ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Εγγλεζόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2103382121
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα, 19/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 2629377

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 **«d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** το διακριτικό τίτλο «**d.d.Synergy HELLAS ΑΕ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4273701000.**

Την **19-05-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2864266**, η με αριθμό **4866 / 19-05-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 9ΖΗΚ469ΗΕΘ-ΠΩΖ**), με την οποία εγκρίθηκε **τροποποίηση** του **άρθρου 2** καθώς και η **εν συνόλω τροποποίηση – προσθήκη άρθρων** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 4273701000**, στο πλαίσιο της **εναρμόνισης** με τις **διατάξεις** του **Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»**, σύμφωνα με την από **10-05-2022** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 10/05/2022, αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «d.d.Synergy HELLAS Α.Ε»

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 004273701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα
Και Διάρκεια της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «d.d.Synergy HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος «d.d.Synergy HELLAS Α.Ε.».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της Εταιρείας θα είναι:

1. *Η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής,*
2. *Η διεξαγωγή εργασιών δημιουργίας, ανάπτυξης και εμπορίας προγραμμάτων λογισμικού ή συστημάτων (Software) και γενικά πληροφορικής και όλων των συναφών προς τούτο εργασιών.*
3. *Η εγκατάσταση, συναρμολόγηση, επιδιόρθωση συστημάτων πληροφορικής (Hardware) και γενικά η άσκηση συναφών με τα παραπάνω δραστηριοτήτων.*
4. *Η διεξαγωγή εργασιών εκπαίδευσης λογισμικών και άλλων προγραμμάτων, όπως επίσης και η παροχή συμβουλών γενικά σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σχετικά με τη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων.*
5. *Η εμπορία, χονδρική ή λιανική πώληση, με κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό μέσο και γενικότερα η διάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρικών συσκευών, τερματικού και άλλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.*
6. *Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και γραφείων, τον σχεδιασμό και την προμήθεια συστημάτων και δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας,*

καθώς και αυτοματισμών, η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας με τη χρήση μέσων υψηλής τεχνολογίας και η εισαγωγή και εξαγωγή τεχνογνωσίας.

7. *Η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθή χρήση και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων.*

8. *Η παροχή υπηρεσιών τεχνικής κάλυψης, συντήρησης, επισκευής και εξυπηρέτησης μετά από την πώληση εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και εξοπλισμού δικτύωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.*

9. *Ο σχεδιασμός, η εξέλιξη, η προσαρμογή, η παραγωγή, η βιομηχανοποίηση, η εγκατάσταση και η εν γένει εμπορική εκμετάλλευση και διάθεση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογικών εφαρμογών.*

10. *Η παραγωγή, ο σχεδιασμός, η έκδοση, η εμπορία και η διάθεση εντύπων, βιβλίων, βοηθημάτων και ενημερωτικών προγραμμάτων και υλικού, εμπορικού, προωθητικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου με τα χρήση εντύπων, μαγνητικών, οπτικών, οπτικοακουστικών και ψηφιακών μέσων εγγραφής και αναπαραγωγής (βιντεοταινιών, CD-ROM, κλπ) και κάθε άλλου μέσου το οποίον τυχόν να υπάρχει στο μέλλον.*

11. *Η ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων και πολυκαταστημάτων λιανικής πώλησης και η δημιουργία και εκμετάλλευση μηχανισμών τηλεπώλησης με κάθε διαθέσιμο μέσο (όπως ιδίως μέσω καταλόγων, δικτύων Η/Υ) προϊόντων επαγγελματικής χρήσεως κάθε φύσεως και περιγραφής και η δημιουργία και εκμετάλλευση κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης και επιτόπιας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα χρήσης και αξιοποίησης των πωλουμένων προϊόντων.*

12. *Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και διαφήμισης εν γένει, οι πωλήσεις διαφημιστικού χώρου και χρόνου καθώς και η παροχή συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.*

13. *Η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται σε δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων και παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.*

Για την επίτευξη τω σκοπών της η εταιρεία θα δύναται:

(α) Να ιδρύει υποκαταστήματα, σημεία πώλησης, πρακτορεία και δίκτυα διανομής και δικαιόχρησης (franchising) στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(γ) να συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης, συνεργασίας και διανομής και να συμμετέχει σε κοινοπραξίες,

(δ) να συνεργάζεται και συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

(ε) να παρέχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως,

(στ) να διενεργεί εισαγωγές και εξαγωγές,

(ζ) να επενδύει τα διαθέσιμά της σε οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο,

(η) να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση, ελληνική ή ξένη, η οποία έχει όμοιο ή συγγενή σκοπό, και

(θ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά, πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευσης και πώλησης περιουσίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε είδους και να εξασκεί οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα η οποία άμεσα ή έμμεσα να εξυπηρετεί τον σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για εκατό (100) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εκατόν ένα (2101).

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές

Άρθρο 5ο

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε στο ποσό των Δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000), ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Με την από 30.6.2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Δρχ. δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000), με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμία.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Δρχ. τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) διαιρούμενο σε 3.200 μετοχές ονομαστικής αξίας Δρχ. 10.000 της κάθε μιας.

Με την από 29.6.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Δρχ. επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (712.000) με ισόποση κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και αύξηση της ονομαστικής αξίας καθεμίας από τις μετοχές. Εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατράπηκε σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ ενενήντα έξι χιλιάδων (€ 96.000) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€ 30) της κάθε μίας.

Με την από 30.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ Εκατόν Ενενήντα Δύο Χιλιάδων (€ 192.000) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου τμήματος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με διατήρηση του πλήθους των μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και με αύξηση της ονομαστικής αξίας καθεμίας από τις μετοχές από Ευρώ τριάντα (€ 30) σε Ευρώ ενενήντα (€ 90).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων (€ 288.000), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

Με την από 4.6.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων (€ 15.300), με την έκδοση εκατόν εβδομήντα (170) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενενήντα (€ 90) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης Ευρώ επτακοσίων τριάντα πέντε και 0,30 (€ 735,30) ανά μετοχή, η δε διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους Ευρώ εκατόν εννιά χιλιάδων επτακοσίων ένα (109.701€), άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων (€ 303.300), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (3.370) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

Με την από 19.9.2018 απόφαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαέξι χιλιάδων είκοσι (16.020 €), με την έκδοση εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90 €) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης 702,247191 € ανά μετοχή, η δε διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους Ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (108.980€), άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (€ 319.320), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα οκτώ (3.548) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

Με την από 26.11.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μη καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία είχε αποφασισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Σεπτεμβρίου 2018, και αποφασίσθηκε η επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο πριν από την αύξηση ποσό. Ούτως, το μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των Ευρώ δεκαέξι χιλιάδων είκοσι (16.020 €), το οποίο αντιστοιχεί στην μη έκδοση εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90 €) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης 702,247191 € ανά μετοχή, αντίστοιχα δε διαγράφεται η αχθείσα σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» διαφορά, από την έκδοση των ως άνω μετοχών υπέρ το άρτιο, ύψους Ευρώ εκατόν οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (108.980€).

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσίων (€ 303.300), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα (3.370) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

Με την από 21.12.2020 απόφαση της επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα ευρώ (65.070,00 €), με την έκδοση επτακοσίων είκοσι τριών (723) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενενήντα (90 €) ανά μετοχή και με τιμή διάθεσης ενενήντα ευρώ (90 €) ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (€ 368.370€), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες ενενήντα τρία (4.093) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ Ενενήντα (€ 90) της κάθε μίας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

(1) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 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) κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

(2) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των νέων μετοχών ή του ομολογιακού δανείου και κατ΄ αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ ΄ αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

(3) Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξηρτημένης Εταιρείας της ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση δανείων, χορηγουμένων απ αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της.

(4) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23, παράγραφοι 3, 4 και 5 και 24, παράγραφος 2 του παρόντος, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 5 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο

(1) Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας διαιρείται σε μετοχές. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

(2) Η εταιρεία 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.

Άρθρο 8ο

(1) Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων οργάνων της Εταιρείας, οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο.

(2) Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της εταιρείας.

(3) Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους.

(4) Οι μετοχές είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας – Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν αυτήν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

(3) Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και μη περιοριστική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο και πάντοτε μέσα στον εταιρικό σκοπό:

(α) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ΄ ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων ή προσωρινών, ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β) Διαχειρίζεται τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, συνιστά οριζόντια ιδιοκτησία σε ακίνητα και καταρτίζει κανονισμούς που διέπουν τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, ναυλώνει ή μισθώνει πλοία ή σκάφη ή τα δικαιώματα επ΄ αυτών, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ΄ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή δάνεια, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ) Αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 59 επ. Ν. 4548/2018.

(δ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

(ε) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερησία διάταξη αυτών.

(στ) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της Εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές τους Καταστατικού.

(ζ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4) Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

(5) Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της αλλά σε καμία περίπτωση δε δύναται να υπερβεί σε σύνολο την τετραετία.

(2) Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρούμενου συμβούλου.

Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη μετά από αυτή την εκλογή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι πράξεις του κατά τον τρόπο αυτό εκλεγμένου, θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3) Οι σύμβουλου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

<u>ΑΡΘΡΟ 12ο</u>

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου, με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου, μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

(2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί σε συνεδρίαση αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε απόντα ή κωλυόμενο να παραστεί, ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

<u>ΑΡΘΡΟ 13ο</u>

(1) Για ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο καθοριζόμενα θέματα, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται από το Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή ένα (1) ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή από άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρείας.

(2) Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε έναν (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό του άλλου υποκατάστατου με τις ίδιες ή και περιορισμένες εξουσίες, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και το Νόμο δικαιώματά του.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

<u>ΑΡΘΡΟ 14ο</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ΄ αυτόν, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό

μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή όποτε ζητηθεί τούτο από δύο Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασής του, που δεν θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω πρόσκληση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ΄ αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων, υπό τον όρο ότι παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο Σύμβουλο με εξουσιοδότηση βάσει επιστολής, τέλεφαξ ή τηλεγραφήματός τους που δίδεται για μία ή και για περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένας μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 6, παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3) Κατ΄ εξαίρεση και με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν τουλάχιστον τα έξι έβδομα (6/7) των μελών του, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Χρόνο εισαγωγής στο Χρηματιστήριο,

(β) Είσοδο σε νέες αγορές,

(γ) Συνολικό δανεισμό άνω του ποσού των ευρώ 234.776,23 ευρώ .

(δ) Αθροιστικές ετήσιες επενδύσεις άνω του ποσού των ευρώ 234.776,23 ευρώ.

(ε) Ανάληψη υποχρεώσεων ή πραγματοποίηση δαπανών άνω των ευρώ 440.205,43,

(στ) Αμοιβές στελεχών, την κατανομή Bonus σε εργαζομένους και στελέχη της Εταιρείας,

(ζ) Χορήγηση εγγυήσεων υπέρ τρίτων, επιβάρυνση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με εμπράγματα βάρη,

(η) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

(θ) Συγχώνευση, πλην της περίπτωσης της περ ε΄του άρθρου117 του Ν.4548/2018, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ανωτέρω θεμάτων θα λαμβάνονται με ομοφωνία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Η ίδια ως άνω αυξημένη απαρτία και ειδική πλειοψηφία θα απαιτείται και αναφορικά με τη λήψη απόφασης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενων κατηγοριών θεμάτων.

(4) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατάτην συνεδρίαση συμβούλους. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(5) Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται από τον Πρόεδρο, ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον αναπληρωτή του ή από το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή και άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ισχυρή κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

(2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνον εφόσον εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμο ορίων. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσης θα λαμβάνεται από το

υπόλοιπο των καθαρών κερδών που θα απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή 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.

(3) Αμοιβές προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής θα καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

(4) Λοιπά ζητήματα που αφορούν στην αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στην παροχή πιστώσεων και εγγυήσεων της Εταιρείας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

<u>ΑΡΘΡΟ 17ο</u>

(1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνον για τις ανατεθείσες σ΄ αυτούς εντολές απέναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας και δεν έχουν ευθύνη έναντι των μετόχων ή των τρίτων για την γενική διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας, εκτός μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) Κάθε μέλος του Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας ευθύνεται έναντι της Εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για κάθε πταίσμα.

Η εν λόγω ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υφίσταται, αν αποδειχθεί ότι κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων καταβλήθηκε η επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Τούτο δε ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλους που υποχρεούνται σε κάθε επιμέλεια. Η παραπάνω ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 επ. του Νόμου 4548/2018.

(4) 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, πλην της εταιρείας «DDS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

(5) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας που του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος,

(γ) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,

(δ) Διάθεση των ετησίων κερδών,

(ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

(στ) Εκλογή ελεγκτών

(ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

(η) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(θ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018 και το άρθρο 16 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 19ο

(1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία 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. Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

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

Εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και το Νόμο και σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του.

ΑΡΘΡΟ 20ο

(1) Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων:
Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Οι προσκλήσεις επίσης αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση των μετόχων.

Στις παραπάνω προθεσμίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες αλλά όχι η ημέρα της δημοσίευσης και αυτή της πραγματοποίησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων καθώς και εκείνων που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

(2) Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση

Οι προσκλήσεις αυτές, εκτός από τη παραπάνω δημοσίευσή τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται προ είκοσι (20) πλήρων ημερών και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

(3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

(4) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

(1) Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα, καθώς και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση.

(2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ΄ αυτούς.

Η κυριότητα της μετοχής παρέχει δικαίωμα στον κάτοχο αυτής να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3) Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

(4) Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού δύναται να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 22ο

(1) Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

(2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, δύναται να υποβάλλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

(2) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το πενήντα ένα (51%) τοις εκατό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτήν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

(5) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

(γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας ή επέκταση των δραστηριοτήτων αυτής πέραν του σκοπού της.

(δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των επιβαλλόμενων από διατάξεις νόμων και των περιπτώσεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος και καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

(ε) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

(στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(ζ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις αυτές, εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ ' αυτή.

(2) Εξαιρετικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 23 του Καταστατικού λαμβάνονται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

(1) Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εάν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληροί και εάν και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά ο από τον Πρόεδρο οριζόμενος.

(2) Μετά την κήρυξη σαν οριστικού του καταλόγου των μετόχων εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί χρέη ψηφολέκτου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

(1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη κατά το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνον και εξαιρετικά, εφ ' όσον παρίσταται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συναινεί σ ' αυτό.

(2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

(3) Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτός κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

(1) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. του Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

(2) Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28ο

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν.4336/2015, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 29ο

Αναφορικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική χρήση – Ισολογισμός – Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 30ο

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

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται και ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση και υπόκεινται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ΄ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς διανομής του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει σε ποσό τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο προσδιορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα προς διανομή ποσά καταβάλλονται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

(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 συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας σ΄ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για τα ζητήματα εκκαθάρισης της Εταιρείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν Καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του ν. 4548/2018, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε θα ισχύει».

’ Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό προκύπτει μετά την από 10/05/2022 Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας”

Άλιμος 10 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Μεταξάς Σαβουλίδης