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

Πάτρα,02/08/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2667110

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΕΠΕΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ **161855716000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/08/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2991027**, η με αριθμ. Πρωτ. 1367/02-08--2022 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας (ΑΔΑ:671Α469ΗΛΒ-Ψ6Θ) κατόπιν της από 04/07/2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 161855716000 με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, η προσθήκη των άρθρων 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής Ανώνυμη Εταιρεία»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 161855716000 ΑΦΜ 801705884

Όπως διαμορφώθηκε με το από 04/07/2022 πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚεΠεΚ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «Hellenic Center for Additive Manufacturing S.A.» με το διακριτικό τίτλο «HCAM».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Πλατανίου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ειδικότερα το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1. Η κατασκευή και εμπορία πάσης φύσεως οργάνων, πρώτων υλών, μηχανημάτων και προϊόντων λογισμικού και εν γένει πάσης φύσεως υλικών και προϊόντων σχετιζόμενων με την τρισδιάστατη εκτύπωση

2. Η παροχή πάσης φύσεως τεχνικών, ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με οποιοδήποτε τμήμα της όλης αλυσίδας της τρισδιάστατης εκτύπωσης

3. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόμενων με υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού

4. Η παραγωγή πρωτότυπων σχεδίων

5. Η Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

6. Η παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε όλη την αλυσίδα αξίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών additive manufacturing (τρισδιάστατης εκτύπωσης) και σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης και πιστοποίησης.

7. Η παροχή εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές

8. Η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία που αφορούν το additive manufacturing,

9. Η συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα έρευνας και καινοτομίας.

10. Η προαγωγή διεθνών συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων ή οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής, με στόχο την ανάπτυξη, μεταφορά και ανταλλαγή τεχνολογίας την εκμετάλλευση καινοτομιών, αλλά και την υλοποίηση κάθε μορφής εμπορικών, τεχνικών και οικονομικών σχέσεων.

11. Η εκπόνηση τεχνικών, οικονομικών και επενδυτικών μελετών κάθε είδους, η ανάληψη επιβλέψεων, καθώς και η ανάληψη διαχείρισης (project management) τεχνικών και άλλων πάσης φύσεως έργων.

12. Η διεξαγωγή είτε από μόνη της είτε από κοινού με άλλους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εργασιών απόκτησης προνομίων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφευρέσεως, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών εφαρμογών και προϊόντων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μυστικών μεθόδων και ειδικών τεχνικών μεθόδων (know how), σχεδίων, χημικών συνθέσεων, τεχνολογικών και ηλεκτρονικών μεθόδων και εκθέσεων, συστημάτων ηλεκτρονικών μηχανών (software) και ειδικών με αυτά μεθόδων, τεχνικών μεθόδων και πείρας, είτε με πληρωμή δικαιωμάτων (royalties) ή αλλιώς και είτε με αποκλειστική ή μη αποκλειστική ή περιορισμένη βάση.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί :

α) Να συμμετέχει ή να ιδρύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή είτε με τη μορφή της κοινοπραξίας.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας, που έχει τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

γ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα συναφή με τον πιο πάνω σκοπό της εταιρείας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο.

ε) Να συμμετέχει, εκπροσωπεί, αντιπροσωπεύει, συνεργάζεται ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες (508.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (50,80 €) εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Αρμόδια για να αποφασίζει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίζει για το ζήτημα αυτό με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, απαγορευόμενης ρητά κάθε έκτακτης αυξήσεως κεφαλαίου με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση

προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αυξήσεως, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η προθεσμία καταβολής της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται αν ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που θέτει γι' αυτό η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη των τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικώς με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας, τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

6. Η τιμή των μετοχών που εκδίδονται μετά από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη από το άρτιο.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων να συμμετάσχουν στην αύξηση εάν το επιθυμούν, για το οποίο δικαίωμα προτίμησης ισχύουν τα όσα προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους, που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων μετοχών καθώς επίσης και δεσμευμένων ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, στα πλαίσια εκδόσεως ομολογιακού δανείου. Τόσο η ενεργοποίηση, όσο και η μεταβίβαση αυτών γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με τους όρους που θα έχει ορίσει η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εκδόθηκαν. Εάν η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τους όρους έκδοσης καθορίζει ειδική διαδικασία ενεργοποίησης, δεν απαιτείται δεύτερη εκ των υστέρων έγκριση, εάν προκύπτει η τήρηση της διαδικασίας που ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την έκδοσή τους. Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, μπορούν να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου και κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο.

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ανωτέρω Ειδικό Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία και κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο περιεχόμενο της εγγραφής αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει τηρηθεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων τη στιγμή της μεταβίβασης μετόχων, όπως αυτό περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβίβαση ομολογιών οι οποίες δύνανται να τραπούν σε μετοχές.

5. Καθιερώνεται το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης των μετοχών και των μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών (κατά πλήρη κυριότητα, κατά ψιλή κυριότητα η κατ' επικαρπία) εάν αυτές δεν έχουν προηγουμένως προσφερθεί στους λοιπούς μετόχους, κατά την περιγραφόμενη στην παράγραφο 6 του

παρόντος άρθρου διαδικασία. Ρητά εξαιρούνται από την απαγόρευση αυτή και είναι πάντοτε ελεύθερες και άνευ περιορισμού οι ακόλουθες (περιοριστικά αναφερόμενες) περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών.

~ Μεταβίβαση μετοχών σε σύζυγο ή συγγενείς έως τρίτου βαθμού συγγένειας

~ Μεταβίβαση μετοχών σε νομικό πρόσωπο επί του οποίου ο μεταβιβάζων (ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο πλειοψηφών μέτοχος του νομικού προσώπου) έχει κατ' ελάχιστον το 50,01% των δικαιωμάτων ψήφου του αποκτώντος νομικού προσώπου.

~ Μεταβίβαση μετοχών στο μέτοχο του μετόχου ή σε σύζυγο ή συγγενείς έως τρίτου βαθμού συγγένειας αυτού.

~ Μεταβίβαση λόγω θανάτου, κατάσχεσης των μετοχών, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών του.

6. Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να εκποιήσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του, οφείλει να γνωστοποιεί τούτο εγγράφως, τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όσο και προς τους λοιπούς μετόχους, προσδιορίζοντας (ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος) ταυτόχρονα τον αριθμό των προς πώληση μετοχών, το αιτούμενο τίμημα εξαγοράς, τον τρόπο πληρωμής αυτού, το χρόνο εξοφλήσεως του τιμήματος καθώς και κάθε άλλο όρο του προσφέροντος. Οι λοιποί μέτοχοι οφείλουν μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα λήψης της πιο πάνω γνωστοποίησης, να δηλώσουν εγγράφως, τόσο στον προσφέροντα μέτοχο όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εάν αποδέχονται την γενόμενη προς αυτούς προσφορά, προσφέροντας ταυτόχρονα τίμημα ίσο με αυτό της δεσμευτικής προσφοράς του τρίτου αγοραστή. Η απάντηση των ενδιαφερόμενων μετόχων θα πρέπει να αναφέρεται είτε στο σύνολο των προς πώληση μεριδίων είτε σε μέρος τους. Αν περισσότεροι του ενός μέτοχοι αποδεχθούν την προσφορά, οι μετοχές μεταβιβάζονται κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου των ενδιαφερόμενων αγοραστών – μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας. Τυχόν άρνηση ενός ή περισσοτέρων να αγοράσουν μετοχές ισχύει ως προσφορά προς τους υπολοίπους, κατά την αναλογία της

συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Ο μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να αποδεχθεί την προσφορά δύναται να αναφέρει στην αποδοχή του ότι σε περίπτωση που όλοι οι λοιποί παλαιοί μέτοχοι αρνηθούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης αυτός θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών και να προσφέρει το τίμημα για το σύνολο των προς διάθεση μετοχών, αλλιώς η αποδοχή θα ισχύει μόνο για το ποσοστό που του αναλογεί και το εναπομένον ποσοστό μετοχών θα μπορεί να διατεθεί στον τρίτο αγοραστή. Αν οι μέτοχοι δεν απαντήσουν, ή απαντήσουν εκπρόθεσμα, ή αλυσιτελώς ή απαντήσουν θέτοντας επιπλέον όρους ή προϋποθέσεις ή απαντήσουν αρνητικά, ο μέτοχος που επιθυμεί να εκποιήσει τα μερίδιά του δικαιούται να τα διαθέσει ελεύθερα με τους όρους που αναφέρονται στην δεσμευτική προσφορά που θα έχει προσκομίσει ή με ευνοϊκότερους για αυτόν όρους. Εάν έστω και ένας όρος μεταβίβασης σε τρίτον είναι δυσμενέστερος για τον πωλητή, αυτός θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, πριν προσφέρει τις μετοχές σε οποιονδήποτε τρίτο, αλλιώς η μεταβίβαση στον τρίτο θα είναι άκυρη και το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να αρνηθεί την εγγραφή της μεταβίβασης στα βιβλία μετόχων της εταιρείας. Η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά στο κείμενο σύμβασης μεταβίβασης μετοχών σε οποιονδήποτε τρίτο και να τίθενται ως παράρτημα αυτής τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αυτή.

7. Αν το διοικητικό συμβούλιο βεβαιωθεί ότι τηρήθηκε η διαδικασία της παραγράφου 6 και αποδεικνύεται ότι εκπληρώθηκαν τυχόν προϋποθέσεις ή διατυπώσεις άσκησής του (συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του τυχόν προβλεπόμενου τιμήματος) οφείλει να καταχωρίσει αμελλητί στο βιβλίο ή στο μητρώο τη μεταβολή του μετόχου, όπως το άρθρο 44 του ν. 4548/2018 ορίζει ότι ισχύει, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41 του ν. 4548/2018.

8. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση μεταβίβασης ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές.

9. Επιτρέπεται στην Εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ρητά το επιτρέπει, τηρουμένων αυστηρά του συνόλου των προϋποθέσεων και περιορισμών που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία θέτει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Ο μέτοχος ασκεί τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά του μόνο με την συμμετοχή του στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του 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 το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι βραδύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Εάν το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.

3. 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 ασκήσεως του

δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να παραλειφθούν, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που ετάχθη για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή εδήλωσαν την απόφασή των για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ως προς τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και εν γένει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όσα θέματα η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει ότι ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επίσης η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει επί του ζητήματος της λήψης τραπεζικού δανείου, leasing ή άλλης χρηματοδοτικής συμβάσεως, ρητά αποκλειομένης κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου εκπροσώπου ως προς το ζήτημα αυτό.

ΆΡΘΡΟ 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση εντός της προθεσμίας που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Πάντως, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε όταν στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση και τη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, ενώ εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος μπορεί να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα 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. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, αρχικές και επαναληπτικές καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των προθεσμιών που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

3. Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, περιλαμβάνουν τα στοιχεία εκείνα που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και δημοσιεύονται όπως η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ορίζει. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν αντιλέγει οποιοσδήποτε μέτοχος στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

4. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και αποφασίζει εγκύρως και χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές με την προδικασία και την δημοσιότητα της συγκλήσεώς της διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, αν παραστούν και μετάσχουν σ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί.

5. Στη γενική συνέλευση και με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι μυστική. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του ν. 4548/2018 (λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση). Στην περίπτωση αυτή, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι με τον τρόπο που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και εντός των προθεσμιών που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση είναι το ελάχιστο το οποίο ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Για να μετάσχει μέτοχος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την προσκόμιση στην Εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

3. Μέτοχοι, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως μόνο μετά από την παροχή άδειας εκ μέρους αυτής.

3. Επιτρέπεται η αντιπροσώπευση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο, ο οποίος διορίζεται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα ενημέρωσης αυτού προ της διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Ως προς την ανάρτηση πίνακα μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και ως προς τα στοιχεία που αυτός θα περιέχει, ισχύουν τα οριζόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην

αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50% συν 1 (ενός) ψήφου των παριστάμενων στην Γενική Συνέλευση μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, των θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 10.2 του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 51% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Γραμματέα της και τους Μετόχους. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με θητεία τριών (3) ετών η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και ενεργεί συλλογικά. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίζει τμηματική ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου ή και διαδοχικές λήξεις της θητείας των μελών του. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των μελών του διοικητικού συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 21

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για

όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο : α) εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά, όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είτε σαν εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και εξώδικες, προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους, β) Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει η αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα για κάθε αντικείμενο ή θέμα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε Διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για τη δόση του όρκου, γ) Διαχειρίζεται επωφελώς την εταιρική περιουσία και προβαίνει σε ενοχικές πράξεις, όπως ενδεικτικά, σε μισθώσεις, χρησιδάνεια, παραχωρήσεις χρήσης εταιρικών στοιχείων, δ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή ε) Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, στ) Ενεργεί με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 10.2 του παρόντος καταστατικού, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά

δικαιώματα, κινητά ή ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Με την εξαίρεση των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 10.2 του παρόντος καταστατικού, πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.

2. Το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας ή την εκτέλεση μεμονωμένων ενεργειών για λογαριασμό της εταιρείας, ορίζοντας και τα όρια εντός των οποίων θα ισχύει η εκπροσώπηση από τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία εκ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύναται δε να εκλέγει έναν ή δύο Αντιπροέδρους, Εντεταλμένους ή Συμπράττοντες Συμβούλους. Τον Πρόεδρο, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, αντικαθιστά ένας εκ των τυχόν υφισταμένων Αντιπροέδρων, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλος σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Γραμματέα του, ο οποίος επιτρέπεται να μην έχει την ιδιότητα του συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται στα πλαίσια που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία να αναθέτει ολικώς ή μερικώς με απόφασή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές διαγράφονται στον νόμο και το παρόν Καταστατικό, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς επίσης στους τυχόν Αντιπροέδρους ή στον Εντεταλμένο ή Συμπράττοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία πάντοτε κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την Γενική Συνέλευση.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας, προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού, εκπροσωπεί δε και δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, στα οποία περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και η διαχείριση αυτής. Οι αρμοδιότητες των τυχόν Αντιπροέδρων, ως και του Εντεταλμένου ή Συμπράττοντος Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ως προς την αναπλήρωσή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

Άρθρο 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός από την έδρα της εταιρείας και σε άλλο τόπο που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να 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. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου από τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του 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. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3. Κατά τα λοιπά σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται της συνεδρίασης, της σύγκλησης, της απαρτίας και της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν όσα προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, σύμφωνα με τα όσα η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων

μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ αρχάς δεν χορηγείται αποζημίωση. Ωστόσο, μπορεί εάν η Γενική Συνέλευση το αποφασίσει, να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική

Συνέλευση, με ειδική προγενέστερη απόφαση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στους μετόχους και στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής και στους εργαζόμενους σε αυτήν με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, ή να ενεργούν μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένες με αυτούς εταιρειών πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι ή ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή ως διαχειριστές σε εταιρίες 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, του μετόχου, του διευθυντή ή του εργαζόμενου, 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. Ωστόσο ρητά επιτρέπεται στους μετόχους και στα μέλη του Δ.Σ. που μετέχουν και στη διοίκηση κάποιου εκ των μετόχων, αλλά όχι στα λοιπά πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η διενέργεια των ακόλουθων, περιοριστικά αναφερόμενων, ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων :

Α) Η διενέργεια πάσης φύσεως πρωτότυπης έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης καθώς και η παροχή εκπαίδευσης

Β) Η συμμετοχή είτε απευθείας είτε μέσω κοινοπραξιών ή θυγατρικών εταιρειών σε χρηματοδοτούμενα ή επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα

4. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση υπαίτιας διενέργειας, πέραν των ανωτέρω περιοριστικά αναφερομένων, ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, να αξιώσει παύση και παράλειψη στο μέλλον των πράξεων ανταγωνισμού από τον υπόχρεο, να ανακαλέσει το μέλος Δ.Σ ή να καταγγείλει τη σύμβαση του παραβάτη για σπουδαίο λόγο (σε περίπτωση συμβατικής έννομης σχέσης).

5. Σαφώς διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι δύνανται να αποτελούν υπεργολάβους της εταιρείας, ή δίδοντας υπεργολαβία στην εταιρεία, ή συνεργάτες της εταιρείας ή μετέχοντες σε μία ή περισσότερες κοινοπραξίες από κοινού με την εταιρεία, χωρίς τέτοιες ενέργειες να μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στην απαγόρευση ανταγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ως προς τον ορισμό ελεγκτών ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ως προς τη σύνταξη και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και ως προς το περιεχόμενο αυτών και κάθε εν γένει θέμα που σχετίζεται με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ως προς τη διάθεση κερδών ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύνεται :

α) Με την πάροδο του οριζόμενου με το καταστατικό χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που αυτό περιοριστικά προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ε) Σε όποια άλλη περίπτωση ο νόμος ορίζει ως υποχρεωτική τη λύση της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η λύση της εταιρείας γίνεται με τον τρόπο και τη διαδικασία που η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.

2. Σε κάθε περίπτωση που οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού έρχονται σε αντίθεση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου οι τελευταίες κατισχύουν χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

3. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ισχύουν.