ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 14/3/2023
Αρ. Πρωτ.: 2910050

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 **«SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7455601000.**

Την **14/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3500171** η με αριθμό **2941/14-3-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΝ81469ΗΕΘ-ΑΦΚ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **7455601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/2/2023** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

SYNAPSECOM TELECOMS A.E.

ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΦΜ 998473881

ΑΡ. ΜΑΕ. 007455601000

ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET» (Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 7455601000),** κωδικοποιημένο μετά την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο, τις μετοχές και τους μετόχους της εταιρείας με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2023.

****

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ιστορικό Σύστασης, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και

Σκοπός της Εταιρείας

Ιστορικό Σύστασης

Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 14.552/13.03.2007 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη, και την υπ' αριθμ. ΕΜ-5933/2007 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, ως λεπτομερώς αναφέρεται στην από 22.03.2007 οικεία καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών και έλαβε αριθμό Μητρώου 62807/01ΑΤ/Β/07/158, ενώ δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο ΦΕΚ 2073/27.03.2007 (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Σύσταση και επωνυμία: Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ**

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

2. Διακριτικός τίτλος: Ως διακριτικός τίτλος, της Εταιρείας ορίζεται «**SYNAPSECOM TELECOMS A.E**». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται ο διακριτικός τίτλος σε πιστή μετάφραση.

3. Έδρα και Υποκαταστήματα: Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται η δημοτική ενότητα των Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Δήμος Αττικής.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και άλλων μορφών δευτερεύουσας εγκατάστασης της Εταιρείας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.

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

5. Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την χορήγηση αδείας συστάσεως και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Παράταση που αποφασίζεται με τον τρόπο αυτό αποτελεί τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2^{Ο}

Σκοπός της Εταιρείας : Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο όνομά της και για λογαριασμό τρίτων και ειδικότερα:

α) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εν γένει και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, παροχή μισθωμένων γραμμών, εκμίσθωση τηλεπικοινωνιακής χωρητικότητας και δεδομένων προστιθέμενης αξίας, παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

β) Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση μικροκυματικού δικτύου κορμού, σταθερού δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και ασύρματων συστημάτων πρόσβασης ευρέως καναλιού συμπεριλαμβανομένων και των WLAN και δικτύου για Κλειστές Ομάδες Χρηστών.

γ) Η παροχή υπηρεσιών ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN), ευρυζωνικής πρόσβασης, μετάδοσης δεδομένων.

δ) Η παροχή υπηρεσιών πυλών (gateways) μεταξύ δικτύων διαφόρων φορέων και υπηρεσιών φωνής μέσω πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου, αυτόματης επανάκλησης (call-back) και τηλεφωνικού κέντρου (call-shop) και τηλεφωνικών υπηρεσιών εν γένει.

ε) Η εγκατάσταση και ανάπτυξη ψηφιακών καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών παντός τύπου για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς.

στ) Η εγκατάσταση, η κυριότητα και η λειτουργία τμημάτων ψηφιακών καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών παντός τύπου, που βρίσκονται εντός και εκτός του ελληνικού εδάφους.

ζ) Η κυριότητα, μίσθωση, εκμετάλλευση και λειτουργία των ηπειρωτικών σταθμών των δικτύων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

η) Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δια μέσου ψηφιακών καλωδιακών συστημάτων παντός τύπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και κάθε ενέργεια που συνδέεται με αυτήν. Ειδικότερα η παροχή εύρους φάσματος με υψηλή χωρητικότητα από την Ελλάδα σε άλλες χώρες και το αντίστροφο.

θ) Η ανάληψη όλων των έργων και των προμηθειών που συνδέονται με τα ανωτέρω.

ι) Η προμήθεια ή η εγκατάσταση του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού.

ια) Η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και η ανάληψη κάθε ενέργειας που συνδέεται με τα ανωτέρω.

ιβ) Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών Υπολογιστών, παροχής Συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, και συγκεκριμένα: παραγωγή προγραμμάτων η/υ που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας, Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων, δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού, ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού, σχεδιασμού υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού

ιγ) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα και υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

ιδ) Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου και Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

ιε) Υπηρεσίες κατασκευής περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατασκευής κεντρικών μονάδων επεξεργασίας δεδομένων (server), καθώς και υπηρεσίες μετέπειτα λειτουργίας των μονάδων αυτών, με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα

ιστ) Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

ιζ) Υπηρεσίες κατασκευής μηχανών πληροφορικής και μερών και εξαρτημάτων τους

ιη) Υπηρεσίες κατασκευής αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου, συνδυασμένων ή μη

ιθ) Υπηρεσίες κατασκευής καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων

κ) Υπηρεσίες κατασκευής καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (*"έξυπνων"* καρτών)

κα) Υπηρεσίες κατασκευής μονάδων μνήμης και άλλων συσκευών μνήμης

κβ) Υπηρεσίες κατασκευής άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων

κγ) Υπηρεσίες Κατασκευής μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών

κδ) Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες εγκατάστασης η/υ και περιφερειακού εξοπλισμού, υπηρεσίες μετατροπής και διάρθρωσης ψηφιακών υπόβαθρων. Παραγωγή προτύπων λογισμικού (παιχνιδιών υπολογιστή και άλλων. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών, για θέματα συστημάτων και λογισμικού. Τεχνική υποστήριξη για τεχνολογίες της πληροφορίας, υποστήριξη δικτύων, εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών συστημάτων υπολογιστών και λογισμικού πολυμέσων.

κε) Κατασκευή, πώληση ή μεταπώληση αντιπροσώπευση ετοίμων Λογισμικών (βάσης δεδομένων, κατά των ιών επεξεργασίας κειμένου, λειτουργικών συστημάτων, διαχείρισης δικτύου, έργων μνήμης σχεδίασης και παντός είδους λογισμικών),

κστ) Πώληση χονδρική λιανική με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, αντιπροσώπευση πώλησης η/υ, εξοπλισμού περιφερειακού η/υ, εξαρτημάτων υλικού πληροφορικής hardware, software.

κζ) Κατασκευή ειδικών συστημάτων ψύξης για διακομιστές- εξυπηρετητές (servers) με χρήση ειδικού ψυκτικού υγρού, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

κη) Εμπορία διακομιστών- εξυπηρετητών (servers).

2. Συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις. Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές και Μέτοχοι

Τα των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ως και τα της εκδόσεως ομολογιακών δανείων (μετατρέψιμων ή μη σε μετοχές), τα της έκδοσης ιδρυτικών τίτλων, ολικής ή μερικής απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοσης ανάληψης και απόκτησης ιδίων μετοχών ως και τα της εκδόσεως εξαγοράσιμων από την εταιρεία μετοχών ρυθμίζονται από τα άρθρα 71, 72 και 23 έως και 28, 32, 35, 39, 48 έως και 52, 75, 76 και 113 Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1. Μετοχικό κεφάλαιο: Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14/05/2012, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης διακόσια σαράντα (240) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης που ανέρχεται σε εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) ευρώ θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται εφεξής ως «λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο».

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17/12/2014, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) ευρώ, με την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης που ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (525.000) ευρώ θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται εφεξής ως «λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο».

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/12/2015, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00 €) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,006) θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται εφεξής ως «λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο».

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15/11/2016, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) με την έκδοση χιλίων (1.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00 €) εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης που ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αναφέρεται εφεξής ως «λογαριασμός αποθεματικού από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο».

Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10/11/2021, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000,00€) με σκοπό την εκπλήρωση της υποχρέωσης που προκύπτει από την παράγραφο 4 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018. Η εν λόγω μείωση αφορά σε συμψηφισμό ζημιών ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00€) με οχτακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (840.000,00€) που αφορούν καταβολή κεφαλαίου υπέρ το άρτιο και με τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (360.000,00€) που αφορούν καταβολή κεφαλαίου στο άρτιο. Ταυτόχρονα με τα ανωτέρω αποφασίζεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρία κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00€) με την έκδοση έξι χιλιάδων (6.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στο αυτό ύψος με την ονομαστική τους αξία, ήτοι αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

Επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (210.000 €) διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες (7.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης.

Σύμφωνα, με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/02/2023, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε μετρητά κατά τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (440.280,00 € €) με την έκδοση δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι (14.676) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης, εκ του οποίου ποσό 440.273,66 ευρώ αφορά την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής στο

πλαίσιο υλοποίησης της επενδυτικού σχεδίου υπαγωγής της εταιρίας στο «Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στο αυτό ύψος με την ονομαστικής τους αξία, ήτοι αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστη.

Επομένως το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εξακόσια πενήντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (650.280,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι μια χιλιάδες εξακόσες εβδομήντα έξι (21.676) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστης.

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: α) Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

ί) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, ϋ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν4548/2018. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του Ν4548/2018 όπως ισχύει, iii) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, και η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018.

β) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία δεν χρειάζεται η εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού (άρθρο 130 παρ. 3 και 4 και άρθρο 132 παρ. 2 Ν. 4548/2018), αλλά λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 19 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του παρόντος, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου (αρθρο 24 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

γ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

δ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

3. Πιστοποίηση Καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έγινε ή όχι η καταβολή του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της Εταιρείας.

β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.Μ.Η. (άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 4548/2018).

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στη περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 165 παρ. 1 περ. α του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

ε) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

4.Ανάληψη Μετοχών: (α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

(β) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή.

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν4548/2018, ως ισχύει.

(δ) Κάθε μέτοχος εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί από την Γενική Συνέλευση, από την δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, μπορεί να προβεί στην αγορά των νέων μετοχών κατά την αναλογία των μετοχών του, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση, αφού αποστείλει σχετική ειδοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία θα είναι δεσμευτική για αυτόν και στην οποία

θα καθορίζεται ο αριθμός των νέων μετοχών που πρόκειται να αγοράσει. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε η Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β) οποιοσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν θα διατεθούν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που θέλουν να τις αναλάβουν ανάλογα με τις μετοχές που διαθέτει ο καθένας. Οι νέες μετοχές που δεν αναλαμβάνονται από τους μετόχους, μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μη μετόχους εντός εξήντα (60) ημερών σε τιμή και με προϋποθέσεις οι οποίες δεν θα είναι ευνοϊκότερες προς τους αγοραστές από αυτές που έχουν καθοριστεί στην πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης προς τους μετόχους (ή σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι). Σε περίπτωση κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει πωλήσει τις νέες μετοχές εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα εκδώσει και διαθέσει νέες μετοχές, χωρίς να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού.

Οι μέτοχοι μπορούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματα προτίμησης που ορίζονται στο παρόν άρθρο 3 του Καταστατικού.

(ε) Η Γενική Συνέλευση με την εξαιρετική απαρτία που ορίζεται στο άρθρο 19 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, μπορεί να αποφασίσει τον περιορισμό ή την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων, υπό τον όρο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποβάλλει προς την Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία να δικαιολογούνται οι λόγοι κατάργησης ή περιορισμού του δικαιώματος προτίμησης καθώς και να αναφέρονται οι λόγοι που δικαιολογούν την προτεινόμενη τιμή διάθεσης ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται.

5. Τιμή Έκδοσης Μετοχών: Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό "από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο". Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να (Ν 4548/2018, Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών (άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018). Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με μερική καταβολή, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Αδιαίρετο Μετοχών: Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα

από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Σε περίπτωση μη ορισμού κοινού αντιπροσώπου, η κοινή μετοχή δεν θα αντιπροσωπεύεται στις Γενικές Συνελεύσεις.

2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο και από ένα σύμβουλο, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 5°

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

2. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους, κι αν ακόμα δεν κατοικούν στην έδρα της. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι έχουν υποχρέωση να διορίσουν αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας διαφορετικά οι επιδόσεις εγγράφων από την Εταιρεία θα γίνονται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας και θα θεωρούνται έγκυρες.

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

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

5.Μεταβίβαση μετοχών: Κάθε μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάζει ελεύθερα μέρος ή το σύνολο των μετοχών του σε οποιονδήποτε από τους επιτρεπόμενους εκδοχείς του (με την έννοια του νομικού προσώπου που ανήκει εξ ολοκλήρου στον μεταβιβάζοντα μέτοχο υπό την προϋπόθεση ότι αν το νομικό πρόσωπο αυτό πάψει να ανήκει εξ

ολοκλήρου στον επιτρεπόμενο εκδοχέα τότε η μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη. Ο επιτρεπόμενος εκδοχέας δεν πρέπει να είναι τρίτο πρόσωπο, ή σύζυγος, τέκνο, συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας οποιουδήποτε βαθμού του μεταβιβάζοντος μετόχου, εκτός εάν ορίζεται βάσει του ισχύοντος κληρονομικού δικαίου) υπό την προϋπόθεση ότι:

α) Θα υπάρχει προηγούμενη γνωστοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης στους άλλους μετόχους και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκρισή της (η μη χορήγηση της οποίας πρέπει να είναι αιτιολογημένη), που θα συνοδεύεται από την ταυτότητα του επιτρεπόμενου εκδοχέα, απόδειξη ότι ο προτεινόμενος εκδοχέας πληροί τις προϋποθέσεις ως επιτρεπόμενος εκδοχέας, την ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του επιτρεπόμενου εκδοχέα, την ημερομηνία της προτεινόμενης μεταβίβασης και οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη πληροφορία που σχετίζεται με τη μεταβίβαση,

β) Ο μεταβιβάζων μέτοχος, ανάλογα με την περίπτωση, υποχρεούται να εξαγοράσει τις σχετικές μετοχές από οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους επιτρεπόμενους εκδοχείς σε περίπτωση που αυτοί πάψουν να είναι επιτρεπόμενοι εκδοχείς του μεταβιβάζοντα μετόχου, ανάλογα με την περίπτωση.

6.Δικαίωμα προτίμησης: Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει, πωλήσει, εκχωρήσει, ενεχυριάσει ή διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, οποιεσδήποτε μετοχές, εκτός από την μεταβίβαση προς επιτρεπόμενο εκδοχέα (όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 5 του Καταστατικού), χωρίς να αυτές να προσφερθούν πρώτα στους υπολοίπους μετόχους κατά την διαδικασία που ορίζεται κατωτέρω:

(α) Εφόσον κάποιος μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει ή να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του, ο μέτοχος αυτός θα ειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, προσδιορίζοντας τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, την τιμή πώλησης, τους όρους πληρωμής και το όνομα του αγοραστή, ο οποίος ενδιαφέρεται για την αγορά όλων των προσφερόμενων μετοχών («Προσφορά»), σύμφωνα με τους ίδιους όρους, εφόσον δεν ασκηθεί δικαίωμα προτίμησης και θα ζητήσει την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης προς τους άλλους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός επτά (7) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτό της Προσφοράς, θα αποστείλει αντίγραφο της Προσφοράς με πρόσκληση για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, σε όλους τους άλλους μετόχους, οι οποίοι δεν παραιτήθηκαν εκ των προτέρων εγγράφως από το δικαίωμά τους να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης. Κάθε μέτοχος μπορεί να αποδεχθεί την Προσφορά σε σχέση με το σύνολο ή μέρος των προσφερομένων μετοχών, ειδοποιώντας για το σκοπό αυτό, εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο ("Αποδοχή ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης"), εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την λήψη του αντιγράφου της Προσφοράς και πρόσκλησης, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης («Προθεσμία ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης").

Στην Αποδοχή ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα προσδιορίζει εκτός των άλλων και τον αριθμό των μετοχών που τυχόν επιθυμεί να αγοράσει, στην περίπτωση κατά την οποία οι άλλοι μέτοχοι αρνηθούν να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές που αντιστοιχούν στις μετοχές τους. Εάν κάποιος μέτοχος δεν απαντήσει εντός της Προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από τα δικαιώματά του να αγοράσει οποιεσδήποτε από τις προσφερόμενες μετοχές.

(β) Εάν όλες οι αποσταλείσες Αποδοχές ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης στο σύνολό τους, αφορούν όλες τις προσφερόμενες μετοχές ή και περισσότερες από αυτές, τότε οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν την αγορά των μετοχών θα αποκτήσουν τις προσφερόμενες μετοχές με τους όρους που προσδιορίζονται στην Προσφορά, κατ' αναλογία των μετοχών τους, σε «ως μετετράπη» βάση, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας μέτοχος δεν έχει δικαίωμα να αποκτήσει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου 5, περισσότερες από τις μετοχές τις οποίες δηλώνει ότι θα αγοράσει στην Αποδοχή ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης που έχει αποστείλει και ότι κατά την διανομή του συνόλου των μετοχών θα παραληφθεί από οποιονδήποτε επόμενο υπολογισμό και διανομή μετοχών σύμφωνα με τα κατωτέρω. Οποιεσδήποτε μετοχές παραμείνουν μετά από τον υπολογισμό των σχετικών δικαιωμάτων προτίμησης, θα αναδιανεμηθούν μεταξύ των μετόχων που συμφωνούν να τις αγοράσουν (εκτός από αυτούς που έχουν παραλειφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω), κατά τον ίδιο τρόπο, έως ότου το 100% των προσφερομένων μετοχών να διανεμηθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο. Η Αποδοχή ή οι Αποδοχές ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης με τις οποίες γίνεται αποδεκτή η Προσφορά στο σύνολό της για όλες συνολικά τις προσφερόμενες μετοχές και οι οποίες γνωστοποιήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός της Προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα θεωρούνται ως σύμβαση μεταξύ των μετόχων αυτών και του προσφέροντος τις μετοχές μετόχου, για την πώληση και αγορά του συνόλου των προσφερομένων μετοχών, στην τιμή και με τους όρους που καθορίζονται στην Προσφορά.

Εάν οι Αποδοχές ενάσκησης δικαιώματος προτίμησης στο σύνολό τους αφορούν λιγότερες από τις προσφερόμενες προς πώλησιν μετοχές ή οι μέτοχοι δεν απαντήσουν καθόλου στην Προσφορά εντός της Προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, τότε ο προσφέρων τις μετοχές μπορεί να πωλήσει και μεταβιβάσει όλες τις μετοχές στον αγοραστή που προσδιορίζεται στην Προσφορά με την ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους που αναφέρεται στην Προσφορά, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών είτε από την λήξη της Προθεσμίας ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης είτε από την ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι μέτοχοι ειδοποίησαν ότι αρνούνται να αγοράσουν τις προσφερόμενες μετοχές, όποια από τις ημερομηνίες αυτές είναι νωρίτερα.

(γ) Εάν ο προσφέρων τις μετοχές δεν πωλήσει και μεταβιβάσει όλες τις προσφερόμενες μετοχές στον αγοραστή εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εάν επιθυμεί να πωλήσει και μεταβιβάσει τις προσφερόμενες μετοχές σε άλλον αγοραστή ή με όρους περισσότερο ευνοϊκούς από αυτούς που καθορίζονται στην Προσφορά, θα προσφέρει και πάλι πρώτα τις μετοχές στους μετόχους, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου 5.

Το άρθρο αυτό θα ισχύει σε περίπτωση πώλησης μετοχών από διαχειριστή, εκκαθαριστή, σύνδικο πτώχευσης, εκκαθαριστή κληρονομιάς, εκτελεστή διαθήκης κ.λ.π.

Για την μεταβίβαση των μετοχών σε μέτοχο, ο οποίος έχει ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, χορηγείται στους ήδη υπάρχοντες, κατά την εποχή

της έκδοσής του, μετόχους, δικαίωμα προτίμησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018. Κατ' εξαίρεση, επειδή όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

8. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας, μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Διοίκηση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 6°

1. Όργανα Διοίκησης: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την προϋπόθεση της γνωστοποίησης των στοιχείων του φυσικού προσώπου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας, που ορίζει ο Νόμος. Η παράλειψη του ορισμού φυσικού προσώπου του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντί Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος - διαχειριστής), που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, ενώ αναφορικά με τον διορισμό του, τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, τη θητεία, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τις εξουσίες, το διορισμό αναπληρωματικού συμβούλου διαχειριστή, την αστική και ποινική ευθύνη και την αμοιβή του συμβούλου διαχειριστή και τα συναφή θέματα τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής οι κανόνες, που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιου, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου (άρθρο 115 του Ν. 4548/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1, 2, 3 και 4 του Ν 4548/2018 παρέχεται το δικαίωμα στην "Trigonon Data Services S.A." να διορίζει ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (για όσο χρονικό διάστημα το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία είναι μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως θα έχει εκδοθεί.

Προκειμένου ο μέτοχος να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τον διορισμό των μελών του ΔΣ τρεις (3) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση διορισμού ενός τρίτου προσώπου ως μέλους του ΔΣ εντός μιας περιόδου τριών

ημερών, ο τελευταίος οφείλει να ενημερώσει γραπτώς την Εταιρεία για την αποδοχή του διορισμού του. Για να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ο δικαιούχος πρέπει να καταθέσει τους τίτλους μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και να καταθέσει στην Εταιρεία τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που ένας μέτοχος ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα διορισμένα μέλη του ΔΣ μπορούν να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή από τον μέτοχο που δικαιούται να τους διορίζει και μπορούν να αντικατασταθούν από άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να κενωθεί η θέση του έτσι διορισμένου μέλους του ΔΣ, ο δικαιούχος μπορεί να διορίσει άλλο μέλος του ΔΣ. Σε περίπτωση σπουδαίου λόγου που αφορά στο πρόσωπο που έχει διοριστεί ως μέλος του ΔΣ, το αρμόδιο Δικαστήριο που βρίσκεται στον Νομό όπου η Εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα, μετά από αίτημα των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορεί να τον ανακαλέσει. Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, η υφιστάμενη στο παρόν αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως παραμένει υποχρεωτική. Για την τροποποίηση της παρούσας παραγράφου όλοι οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα να διορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παράσχουν τη συναίνεσή τους.

2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων, καθώς και ενώπιον οιασδήποτε Δημόσιας, Δικαστικής ή άλλης Αρχής, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ή από το διορισμένο σύμβουλο - διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος - διαχειριστής) εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

2. Επανεκλέξιμο Συμβούλων: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος - διαχειριστής) μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

3. Αντικατάσταση Συμβούλων εξαιτίας θανάτου, παραιτήσεως κλπ.: Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, οποιουδήποτε μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμα απαρτία, εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του και η εκλογή αυτή πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην πρώτη Γενική

Συνέλευση που θα γίνει μετά την παραπάνω εκλογή. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018 (άρθρο 82 ν.4548/2018). Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών που οι θέσεις τους είναι κενές, πάντοτε, όμως, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν. Όλες οι πράξεις που έγιναν από τα Μέλη που δεν εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατά το διάστημα που μεσολάβησε θεωρούνται έγκυρες.

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, εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση των ως άνω μελών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με ψηφοδέλτιο. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση για κύρωση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του Διοικητικού που θα εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο και που θα ενεργηθούν στο διάστημα που θα μεσολαβήσει από την εκλογή μέχρι και τυχόν μη κύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση, θεωρούνται πάντως έγκυρες. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου υπολογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει.

4. Αν ένας σύμβουλος, αδικαιολόγητα, δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 8°

Εκλογή Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και διορισμός Γραμματέα: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο αναπληρωτής του Προέδρου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, μπορεί να διορίζει Γραμματέα του, που μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά, μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε, όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, καθορίζοντας και τα θέματα που θα συζητηθούν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου δύναται να αποσταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιβεβαίωση της αποστολής και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως και 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 συνεδριάσεως και στην λήψη αποφάσεων. Συγκαλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 90 του Ν. 4548/2018.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του Προέδρου με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μπορεί επίσης να εκλέγει οποτεδήποτε, κατά την κρίση του μεταξύ των μελών του, έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους, και συγχρόνως να καθορίζει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και τα καθήκοντά τους, την διάρκεια της θητείας τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα, μπορεί να έχει δύο ψήφους, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από δύο (2) ψήφοι περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

5. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι υπόλοιποι Σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται.

6. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Συμβουλίου, προκαλεί τις συνεδριάσεις του, ορίζοντας ημέρα και ώρα, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πάσης φύσεως εγγράφων της Εταιρίας, καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που δίνεται σε αυτόν με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή και με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή του. Αν ο Αναπληρωτής του Προέδρου επίσης

απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Ο Διευθύνων ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την εκλογή τους, έχουν εκείνες τις αρμοδιότητες που με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται.

8. Με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορεί να μεταβιβάζουν σε υπαλλήλους της εταιρείας, σε δικηγόρους, σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τρίτους, μέρος των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάστηκαν.

9. Εκτός από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να εγκριθούν με ομόφωνη απόφαση μέσω αντιγράφων που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο τρόπο και έχουν υπογραφεί από όλα τα Μέλη του Δ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έγγραφα που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο τρόπο θα συνοδευτούν από τα πρωτότυπα των εν λόγω εγγράφων.

10. Οι αποφάσεις μπορούν να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με άλλο τρόπο εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις απαρτίας και κοινοποίησης. Οι αποφάσεις μπορούν να εγκριθούν ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς συνεδρίαση (πχ. μέσω έγγραφης απόφασης, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας είτε με άλλο τρόπο), χωρίς να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις κοινοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών του, σε καμιά περίπτωση όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

2. Λήψη αποφάσεων: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει.

3. Αντιπροσώπευση Συμβούλων: Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του, τέλεξ, τηλεγράφημα ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του Συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα Συμβούλους.

4. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που τηρούνται ηλεκτρονικά στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους, αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση συμβούλους. 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. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του στα πρακτικά, έστω και αν είναι αντίθετη προς την ληφθείσα απόφαση. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από σύμβουλο που παρέστη στη συνεδρίαση δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που πάρθηκε, αλλά απαλλάσσει τον ίδιο από κάθε ευθύνη έναντι της εταιρείας και τρίτων, αρκεί στο πρακτικό να γίνεται μνεία της αρνήσεώς του να το υπογράψει.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή εφόσον αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά και είναι το μόνο αρμόδιο όργανο της εταιρείας για την εκπροσώπησή της στα Δικαστήρια και εξωδίκως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της εταιρίας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και καθετί που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκληση αυτών όπως ο Νόμος και το παρόν Καταστατικό ορίζει. β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον των δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων, οπουδήποτε θα κριθεί αυτό σκόπιμο. ε) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των Δικαστηρίων και Εκδικαστικών Επιτροπών

ενστάσεων και κάθε φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδίκους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου και με οποιουσδήποτε όρους. Ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών ή ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων. ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. η) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. θ) Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους. ι) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. ια) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. ιγ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. ιε) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για την εισαγωγή άλλων προϊόντων απαραιτήτων για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. ιστ) Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και για την δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας. ιζ) Προσλαμβάνει και απολύει το Υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του. ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιθ) Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό αυτής και προτείνει το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη των αναφερομένων στις προηγούμενες παραγράφους, έχει και αυτός με βάση το παρόν, το δικαίωμα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όλων των Δικαστικών Αρχών, καθώς και όλων των Δημοσίων, Δημοτικών ή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών, Ιδρυμάτων ή Οργανισμών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή Τρίτους: Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται από τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό συλλογική ενέργεια, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 παρ. 3 και 4 και 87 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4548/2018, μπορεί να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, στον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του Προέδρου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εάν πρόκειται για ορισμένου είδους πράξεις ή συναλλαγές, σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν την διάρκεια της υπηρεσίας των, την έκταση των δικαιωμάτων τους, καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, απόλυση και ανάκλησή τους. Επίσης μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να διορίζει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας ή Διευθυντές αυτής. Στην απόφαση του διορισμού τους καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο χρόνος υπηρεσίας και οι αμοιβές τους, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευθύνη απέναντι στην Εταιρία κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 96, 97, 102, 104 και 105 του Ν. 4548/2018. Ευθύνεται ιδιαίτερα αν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψεύτικες δηλώσεις που έχουν σαν σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής κατάστασης της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια με επιμέλεια συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί με κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία γνωρίζει από την ιδιότητά του σαν σύμβουλος.

4. Η Εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεών της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον γίνεται δεκτό από την Γενική Συνέλευση και δεν έχει αντίρρηση η μειοψηφία, η οποία εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου κατά την Γενική Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν βεβαίως η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του όλου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνον αν βεβαιωθεί ότι οι μέτοχοι που το ζητούν έγιναν μέτοχοι τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

6. Η αγωγή πρέπει να κατατεθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7. Για την διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το άρθρο 105 του Ν. 4548/2018.

8. Οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως κάθε φορά ισχύει, που αφορούν την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται για οποιονδήποτε λόγο στους συμβούλους, εφόσον δεν καθορίζεται κατά ποσό από το Καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους προς την Εταιρία με βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να χορηγείται με απόφασή του, που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, αμοιβή ή αποζημίωση α) για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., β) για την τακτική ή έκτακτη απασχόλησή τους με τις εταιρικές εργασίες και υποθέσεις, γ) για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας της εταιρίας για τις ανάγκες της και δ) για κάθε άλλη αιτία που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι παραπάνω αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται κατά ποσό με απόφαση του Δ.Σ. και θεωρούνται σαν παραγωγικές δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας, την οποία και βαρύνουν εφόσον εγκριθούν με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, και ιδίως :

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

(β) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Τέτοιες τροποποιήσεις θεωρούνται όσες αφορούν την αύξηση, τακτική ή έκτακτη, και την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην αυτών που ρητά ανατίθενται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(γ) Τη διάλυση της Εταιρείας, τη παράταση της διάρκειας της και συγχώνευση της με άλλη, πλην των περιπτώσεων κατά το άρθρο 117 παρ. 1ε, όπως ισχύει.

(δ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παράγραφος 3 του παρόντος και των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

(ε) Την έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών.

(στ) Την έγκριση, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μετά από ακρόαση της έκθεσης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί της γενικής καταστάσεως των εταιρικών υποθέσεων και της Εταιρείας. 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 Ν. 4548/2018. Στην παραπάνω ψηφοφορία έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και οι υπάλληλοι της, αλλά μόνο με μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα.

(ζ) Την ακρόαση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας, που έχουν διενεργήσει.

(η) Την έκδοση δανείων με ομολογίες επκρυλασσομένου του άρθρου 3 παρ. 2 του παρόντος.

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

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

(ια) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση: Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1.Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο: Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 119 και 120 του Ν. 4548/2018, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται όποτε το θεωρήσει αναγκαίο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, 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 στη λήψη αποφάσεων.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιασκέψεως, ως ο Νόμος ορίζει. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ' αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία υπό τις προϋποθέσεις του Νόμου.

2.Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία των Μετόχων: Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συγκληθεί μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση, που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα. Εφόσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

3.Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης: Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την μέρα χρονολογίας της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή σημειωτέον ότι μπορούν και να μετάσχουν νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής (άρθρο 141 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

4.Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, ή της μετ' αναβολής συζητήσεως, 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 εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα των άρθρων 121 και 122 του Ν. 4548/2018.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, συνεπεία μη επιτεύξεως απαρτίας, και μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιωμένες με αυτές, θα πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

6. Διάφορα Διαδικαστικά Θέματα: (α) Δέκα (10) μέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.

4548/2018. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.

(β) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων τους.

(γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, και (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(δ) Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραπάνω παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ικανοποιητικός και ουσιαστικός λόγος που να δικαιολογεί την άρνηση ενώ η σχετική δικαιολογία και στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

(ε) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της υποπαραγράφου (γ) και της υποπαραγράφου (δ) ανωτέρω και αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας αποφασίζει ο Πρόεδρος του αρμοδίου δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

(στ) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 6, υποπαράγραφοι (γ) και (δ) του άρθρου αυτού οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχονται με τις παραπάνω διατάξεις είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 2 του Ν4548/2018 και το άρθρο 18 του Καταστατικού αυτού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ στην περίπτωση της παραγράφου 6 υποπαράγραφος (ε) η κατάθεση των μετοχών πρέπει να διαρκέσει μέχρι την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του αρμόδιου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

1. Διατυπώσεις για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση - Κατάθεση Μετογών: Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος.

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

3. Συνέπειες παράλειψης των διατυπώσεων: Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού δεν στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή του αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, δύνανται να συμμετάσχουν σε αυτή και κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 19°

1. Απλή Απαρτία στη Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με επιφύλαξη ως προς τα θέματα που αναφέρονται ειδικά στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όταν οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/2 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπούνται σε αυτήν. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, πρέπει να συγκληθεί επαναληπτική γενική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία περίπτωση δεν θα απαιτείται καμία νέα πρόσκληση. Στην εν λόγω Επαναληπτική Ε ενική Συνέλευση θα υφίσταται απαρτία και αυτή θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης ανεξαρτήτως του ποσοστού του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

2. Εξαιρετική Απαρτία στη Γενική Συνέλευση: Κατ' εξαίρεσιν και με την επιφύλαξη του άρθρου 130 παράγραφος 3 του Νόμου 4548/2018, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα 2/3 του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπούνται σε αυτήν, σε περίπτωση αποφάσεων που αφορούν:

α) αλλαγή της εθνικότητας της Εταιρείας,

β) επέκταση της διάρκειας της Εταιρείας,

γ) αλλαγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,

δ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ε) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 24 παράγραφοι 1 και 2,

στ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 και του άρθρου 21 παράγραφος 5 του Νόμου 4548/2018,

ζ) έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού,

η) αλλαγή του τρόπου διανομής των κερδών,

θ) εκκαθάριση, λύση ή εξυγίανση της Εταιρείας ή παύση του συνόλου ή σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής,

ι) χορήγηση ή ανανέωση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα τα άρθρα 24 έως 27 του Ν.4548/2018 και

ια) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, η πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση πρέπει να συγκληθεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα υφίσταται απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν τουλάχιστον το 60% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1.Λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης: Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

2. Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση: Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

3.Αυξημένη Πλειοψηφία: Οι αποφάσεις επί των θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 19 λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης: 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, εκλέγοντας ένα ή δύο γραμματείς, από τους μετόχους που είναι παρόντες ή /και από μη μετόχους μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα ή δύο Γραμματείς που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή του τακτικού Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς την Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζήτησαν την συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 141 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 2 παρ. Α υποπαρ. Α.1. περ. 4 του Ν. 4336/2015.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: 1. Οι διαδικασίες, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης οποιουδήποτε μετόχου.

2. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να συνταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 6 (β) του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

3. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών.

4. Τα προσκομιζόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή οποιουδήποτε άλλου αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των παραπάνω πρακτικών. Μετά την διάλυση της Εταιρείας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρούνται από ένα από τους εκκαθαριστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 23ο

Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές : Α. 1. Οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες, υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση.

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για την πρώτη Εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, την έκτακτη γενική συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας του παρόντος άρθρου, μπορεί να επαναδιορίζεται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις συνεχόμενες χρήσεις.

4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών.

Β. 1. Οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές ή μικρές οντότητες, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

2. Ο ελεγκτής αυτός, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή του. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις συνεχόμενες χρήσεις.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Έλεγχος από τη μικρή Μειοψηφία: Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της Εταιρείας που δικάζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 634 επ. Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έχουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις οι Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

2.Έλεγχος από τη μεγάλη Μειοψηφία: Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την γενική πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που κάνει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Κατάθεση Μετοχών: Οι μέτοχοι που υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού πρέπει μέχρι να ληφθεί απόφαση για την αίτησή τους, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή σε κράτους-μέλους τις μετοχές τους που τους δίνουν το δικαίωμα να υποβάλουν την αίτηση και εν πάση περιπτώσει όχι για μικρότερο χρονικό διάστημα από τριάντα (30) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Διάθεση Κερδών

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Εταιρική Χρήση: Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο ισολογισμός της χρήσεως, που έληξε και ο οποίος υποβάλλεται στην τακτική Γενική Συνέλευση. Τον ισολογισμό συνοδεύει έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσία των πεπραγμένων, κατά το έτος, που έληξε. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια έτσι

ώστε να βγαίνει από αυτόν εύκολα η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου.

2. Σύνταξη ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων: Οι λογαριασμοί κλείνονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης και οι ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145,147,148, 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρων προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Δημοσιεύσεις: Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Καθαρά κέρδη και διάθεσή τους : Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη των εξόδων, ζημιών, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα απομένοντα αυτά καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, αφαιρούνται, κατά σειρά, τα εξής ποσά. Α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Β) Παρακρατείται ποσοστό ένα εικοστό (1/20) για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση για το σχηματισμό του αποθεματικού αυτού παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, τότε η κράτηση αυτή γίνεται και πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών, πράγμα που πρέπει να γίνει πριν από την διανομή του μερίσματος. Γ) Το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος στους μετόχους,

σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. Δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Πληρωμή Μερισμάτων: Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2. Προσωρινό Μέρισμα: Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρείας

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Λύση της Εταιρείας: Η Εταιρεία λύνεται ως ορίζεται στο άρθρο 164 Ν. 4548/2018 και ιδίως :

(α) Όταν λήξει η διάρκειά της, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφο 5, εκτός αν η Γενική Συνέλευση συγκαλούμενη υποχρεωτικά πριν την λήξη της Εταιρείας, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της.

(β) Και πριν τη λήξη της διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού και

(γ) Κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης και

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 ,όπως ισχύει σήμερα.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/201, όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει ή τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Συγκέντρωση των Μετοχών: Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

4. Εκκαθάριση της Εταιρείας: Η εκκαθάριση επακολουθεί τη λύση της Εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) και (δ) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παραπάνω παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές.

5. Αναβίωση της Εταιρείας: Αν η Εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειας της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατό να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παράγραφος 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Εκκαθάριση Εταιρείας - Εκκαθαριστές: Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υποθέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα, τις εξουσίες και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Περιφέρεια Αττικής. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Ο διορισμός εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν άμα τη ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να

μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

4α. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

4β. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.

6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30ο

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

2. Προσωρινός Πρόεδρος και Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης: Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει μέχρι την εκλογή οριστικού Προέδρου και Γραμματέα ή Γραμματέων, ο κύριος των περισσοτέρων μετοχών με έναν από τους νεότερους μετόχους που προσλαμβάνονται από αυτόν σαν Γραμματείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Απαγορεύσεις και Ακυρότητες

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Απαγορεύεται σε όλους τους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές της να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν στην διοίκηση Ανώνυμης Εταιρίας ή σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Στην περίπτωση που παραβιαστεί η πιο πάνω διάταξη, η εταιρία μπορεί να πράξει τα οριζόμενα από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν καταστατικό αρκείται σε τυπική επανάληψη προβλέψεων του Νόμου, οι όροι αυτοί εννοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων. Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 33ο

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14.552/13.03.2007 συμβολαιογραφικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Παναγιώτη Τσαγγάρη, ορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, η θητεία του οποίου ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μέχρι τις 30.06.2009, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Λουκία Χαρακόπου του Στέφανου και της Μαρίνας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1978, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Ρ 723724/8.11.1995 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Θεσσαλονίκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 122960941 της Δ.Ο.Υ.

(β) Αντώνιος Σταματίου του Αντωνίου και της Θηρεσίας, συνταξιούχος Ο.Τ.Ε., που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Εγνατίας αριθμός 36, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 054271/30.11.2005 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αμαρουσίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 008753458 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και

(γ) Σοφία Στρατάκη του Ιωάννη και της Μαρίας, λογίστρια, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1970, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Ξ 928329/8.5.1985 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Μοιρών, με αριθμό φορολογικού μητρώου 072678621 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Οι μεταβατικές διατάξεις του αρχικού καταστατικού (Κεφάλαιο Η’, άρθρα 31 έως 36) που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με αριθμό Μητρώου 62807/01ΑΤ/Β/07/158, ενώ δημοσιεύτηκαν σε περίληψη στο ΦΕΚ 2073/27.03.2007 (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), αφορούσαν στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν συμπεριλαμβάνονται εκ νέου στο παρόν τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό.

Καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SYNAPSECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET», όπως υποβλήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Φεβρουαρίου 2023 στα Άνω Λιόσια.

Άνω Λιόσια Αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ