ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γιώργος
Τηλέφωνο: 2103604815–19
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 16/06/2023
Αρ. Πρωτ.: 2980514

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 **«WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **16/06/2023** καταχωρίσθηκε στο **Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3650492,** η με αριθμό **6711/16.06.2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΩΖ1Α469ΗΕΘ-ΦΣ1**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006549001000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **13/06/2023 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **13/06/2023**, αποτελείται από τριανταένα (31) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» - ΑΡ. ΓΕΜΗ 006549001000, ΑΦΜ:998988329

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 13.6.2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Ίδρυση Σκοπός Διάρκεια

Άρθρο 1.

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με μετοχές με την επωνυμία **«WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».**

Για τις σχέσεις της μετά της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας είναι **«WEREALIZE ONLINE SERVICES SINGLE MEMBER SA»** και ο διακριτικός τίτλος **«WEREALIZE ONLINE SERVICES».**

Άρθρο 2.

Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον εν γένει τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιείται ο χρόνος διάρκειας αυτής.

Άρθρο 4.

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσιών διαδικτύου (Internet).

(β) Η μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση, επίβλεψη, συντήρηση, εισαγωγή και εμπορία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συναφών ειδών (π.χ. τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών –POS) καθώς επίσης και η μελέτη και η ανάπτυξη και πώληση/ αδειοδότηση χρήσης λογισμικού. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα ανωτέρω και η ενέργεια κάθε άλλης πράξεως και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής η συμφυούς ή παρεπόμενης ή πρόσφορης προς την εξυπηρέτηση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών.

(γ) Η πώληση ή μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων παντός μεταφορικού μέσου, ακτοπλοϊκών, αεροπορικών και γενικά η παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου και εν γένει πρακτορείας και μεσιτείας.

(δ) Η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή και ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων μετακίνησης.

(ε) Η παροχή πάσης άλλης υπηρεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό.

(στ) Η πώληση ή μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις πάσης φύσεως θεαμάτων και εκδηλώσεων ψυχαγωγικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού και εν γένει κάθε είδους αντικειμένου και χαρακτήρα (π.χ. κινηματογράφου, θέατρο, μουσικές, συναυλίες κλπ.)

(ζ) Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών και η παροχή συναφών υπηρεσιών.

(η) Η πώληση ή/ και διάθεση προς το κοινό αγαθών ή υπηρεσιών μέσω οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων και άμεσων προσφορών προς το κοινό σε ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα (τηλεπωλήσεις) ή/και μέσω τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένης κάθε τεχνολογίας μετάδοσης φωνής ή/και εικόνας και περιεχομένου).

(θ) Η προμήθεια και πώληση ή/ και μεταπώληση και εν γένει διάθεση βιβλίων κάθε είδους, σε οποιαδήποτε μορφή και εάν ενσωματώνονται (έντυπη/ φυσική, ηλεκτρονική κ.λ.π.) σε πελάτες χονδρικής και λιανικής με οποιονδήποτε τρόπο (με φυσική παρουσία ή/και από απόσταση, ή/και μέσω διαδικτύου, τηλεπωλήσεων κλπ.).

(ι) η εκμετάλλευση προγραμμάτων, θεατρικών, μουσικών και λοιπών εν γένει θεαμάτων, υπηρεσίες παραγωγής, διοργάνωσης, εκτέλεσης και παρουσίασης πάσης φύσεως καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και θεαμάτων (ενδεικτικά συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, θεατρικά φεστιβάλ, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικοί αγώνες).

(κ) Η ανάληψη παραγωγής, διοργάνωσης, εκτέλεσης, επιμέλειας, προβολής και εκμετάλλευσης των καλλιτεχνικών παραστάσεων, θεαμάτων και εκδηλώσεων τόσο για λογαριασμό της ίδιας της εταιρείας όσο και για λογαριασμό τρίτων καθώς και η διαχείριση των ως άνω εκδηλώσεων διά της πώλησης εισιτηρίων, διαχείρισης των εισπράξεων, εξεύρεσης χορηγών και διαφημιστικής τους προβολής σε μέσα ενημέρωσης.

(κα) Η απόκτηση, χρήση, διαχείριση και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων έργων (θεατρικών, μουσικών, κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και άλλων) καθώς και η χρήση, μίσθωση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων (ενδεικτικά θεατρικές αίθουσες, συναυλιακοί χώροι κλπ) κατάλληλων για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω υπό (ι) και (κ) σκοπών.

(κβ) Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

(κγ) Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών

(κδ) Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως δευτερεύουσας δραστηριότητας.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από Μονοπρόσωπες ΕΠΕ και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας και να δραστηριοποιείται ως εμπορικός αντιπρόσωπος, μεταπωλητής, και διανομέας προϊόντων και

υπηρεσιών. Επιπλέον η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να εγγυάται υπέρ των συνδεομένων με αυτή επιχειρήσεων και ιδιαίτερα να παρέχει εγγυήσεις υπέρ αυτών καθώς και να χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα κεφάλαιά της και τα περιουσιακά αυτής στοιχεία εν γένει ως καλύψεις και εγγυήσεις υπέρ συνδεομένων με αυτή επιχειρήσεων και για την παροχή περαιτέρω εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών προς αυτές από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων.

3. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, μέτοχοι

Άρθρο 5.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και είκοσι (2.500.020,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (83.334) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο είχε αναληφθεί ολοσχερώς από την μοναδική μέτοχο «REALIZE ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και είχε καλυφθεί εν μέρει με εισφορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της μετατραπείσας εταιρείας υπό την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», ποσού εννιακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων και δέκα (968.010,00) ΕΥΡΩ και κατά ποσό ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων και δέκα (1.532.010,00) ΕΥΡΩ με νέες εισφορές της μοναδικής μετόχου.

Δυνάμει της από 03-08-2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ ένα εκατομμύριο είκοσι (€ 1.000.020,00) με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (33.334) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 11-12-2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια δέκα (€ 2.000.010,00) με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (66.667) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες πενήντα (5.500.050,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες τριακόσιες τριάντα πέντε (183.335) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 10.9.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ δύο εκατομμύρια και δέκα (€ 2.000.010,00) με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (66.667) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και εξήντα (7.500.060,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες και δύο (250.002) κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 20-04-2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ τρία εκατομμύρια (€ 3.000.000,00) με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες και εξήντα (10.500.060,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες και δύο (350.002) κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

Δυνάμει της από 13-06-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ (3.150.018,00 €), με τη μείωση της ονομαστικής αξίας των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων και δύο (350.002) κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, με σκοπό των συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων, με παράλληλη διαγραφή ζημιών της Εταιρείας από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (2.915.989,00 €) και επιστροφή ποσού διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και είκοσι εννέα ευρώ (234.029 €), με καταβολή τοις μετρητοίς στη μοναδική μέτοχο της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ (7.350.042 €), διαιρούμενο σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες και δύο (350.002) κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας είκοσι ενός (21) ευρώ εκάστης.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που δεν πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τους όρους και τις προθεσμίες τις οριζόμενες από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους υπολοίπους μετόχους κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Οι υπολειπόμενες μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτιμήσεως 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 προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση του δικαιώματος

προτιμήσεως ή την παραίτησή τους από αυτό. Επίσης, η δημοσίευση της προσκλήσεως για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».»

Άρθρο 6.

1. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και με ή χωρίς δυνατότητα μετατροπής τους σε κοινές μετοχές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των διατάξεων 23 παρ. 3 και 28 παρ. 2 του παρόντος και με την οποία θα ορίζονται και τα σχετικά προνόμια και δικαιώματα που απορρέουν από τις προνομιούχες μετοχές εκάστοτε καθώς και η ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού. Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου αποφασίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας, είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Σε αυτή την περίπτωση η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την Εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το οποίο δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 7.

1. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής εκδόσεως μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο η οποία δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής ή μη της αποφασισθείσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8.

Η μετοχική ιδιότητα συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής και του Διοικητικού Συμβουλίου των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου λαμβανομένων.

Άρθρο 9.

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις αυτού με την Εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη που εκλέγονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνείται πενταετής, υπολογιζόμενη από την ημέρα της εκλογής τους μέχρι την ημέρα της εκπνοής της πενταετίας, της θητείας τους παρατεινόμενης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της αυτής και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενης πάντως να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία αυτής.

4. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν, να επαναδιορισθούν και να ανακληθούν ελεύθερα.

5. Αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν.

6. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002, περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

Άρθρο 11.

Αντικατάσταση Συμβούλων

1. Επιτρέπεται η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν ήδη τυχόν εκλεγεί ή διορισθεί από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 82§1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει ή αντίστοιχης κάθε φορά εφαρμοστέας διάταξης.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του σε άλλο Σύμβουλο με απλή επιστολή απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιούμενη τουλάχιστον στον πρόεδρο αυτού με οποιοδήποτε μέσο συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και της τηλεομοιοτυπίας (fax).

Άρθρο 12.

Σύγκληση - Συγκρότηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίασης πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται είτε στην έδρα της Εταιρείας αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της Περιφέρειας Αττικής εφόσον αυτός προσδιοριστεί επακριβώς με την σχετική πρόσκληση. Εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται άπαντα τα μέλη και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιου μπορεί εγκύρως να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των Συμβούλων το ζητήσουν με αίτησή τους εγγράφως. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτησή για σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ανωτέρω πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διαδικασία σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται ή απαιτείται έγγραφη γνωστοποίηση (π.χ. πρόσκλησης, αίτηση) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και αντιστρόφως, η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να γίνεται εγκύρως με επιστολή ή/ και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή/ και τηλεομοιοτυπία (fax) στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει τα μέλη.

Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού και εφ' όσον επιθυμεί και ένα ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Εντεταλμένους Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου

και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται να συμπέσει στο αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο από το Συμβούλιο οριζόμενος Σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13.

Έκαστος Σύμβουλος έχει μία ψήφο, εάν αντιπροσωπεύει όμως απόντα Σύμβουλο μπορεί να έχει δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή παρεχόμενης σε αυτόν με απλή επιστολή η γνωστοποίηση της οποίας μπορεί να γίνεται εγκύρως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή/ και τηλεομοιοτυπία (fax). Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο του ιδίου Συμβούλου μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της δικής του ψήφου. Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά σε μία ή και περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται σε αυτό αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Εάν κατά την διαδικασία εξεύρεσης της απαρτίας προκύπτει κλάσμα, παραλείπεται. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με την κατάρτιση πρακτικών που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από όλους τους παρισταμένους ή αντιπροσωπευόμενους κατά τη συνεδρίαση συμβούλους. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αυτού αναπληρωτή ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή από το εντεταλμένο κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο, μέλος ή μη μέλος αυτού.

4. Σε περίπτωση λήψης απόφασης με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από όλους τους Συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις έκαστου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που φορά εν γένει στη διοίκηση της Εταιρίας ή στην διαχείριση της περιουσίας αυτής ενεργώντας πάσα πράξη που έγκειται στη φύση και τον σκοπό αυτής, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, για τις οποίες είτε εκ της οικείας εφαρμοστέας νομοθεσίας , είτε εκ του παρόντος Καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση ή περί όποιων αποφάσισε ήδη αύτη. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διεύθυνση της Εταιρίας

Άρθρο 16.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πλην των περιπτώσεων που από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται να ενεργήσει συλλογικά μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, τους Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εις τρίτους ή σε περισσότερους του ενός των ανωτέρω από κοινού ή ξεχωριστά με καθοριζομένη από αυτό σε έκταση και χρόνο δικαιοδοσία, μη δυναμένη να υπερβεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντος τα της αναπληρώσεως του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Σε περίπτωση αναθέσεως, αυτός προς τον οποίο έγινε η ανάθεση υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, στο βαθμό και στο εύρος που του ανετέθηκαν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παρέχει εντολές, πληρεξουσιότητες ή εξουσιοδοτήσεις προς ενέργεια υλικών πράξεων ή δικαιοπραξιών προς μέλη του ή τρίτους. Προκειμένου περί των Αρχών και των Δικαστηρίων οι εντολές, πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις δίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17.

1. Ουδέν έγγραφο της Εταιρείας δυνάμει του οποίου αύτη αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής και φύσεως είναι δεσμευτικό για την Εταιρεία εάν δεν φέρει την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου προς τον οποίο ή τους οποίους ανατέθηκε εν όλω ή εν μέρει η ενάσκηση των σχετικών δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρασχέθηκε σχετική πληρεξουσιότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η υπογραφή των εγγράφων τρεχούσης φύσεως κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού αναλόγως των αναγκών της Εταιρίας.

Άρθρο 18

Αμοιβή ή άλλες παροχές ή αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, δύνανται να χορηγούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις

και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και των οικείων διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και της ισχύουσας νομοθεσίας εν γένει.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται στους συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης. Η Εταιρεία μπορεί αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων που έγιναν για ίδιον του συμβούλου ή του διευθυντή λογαριασμό, όπως θεωρηθούν ως ενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή που προέκυψε από την μεσολάβηση, ή όπως εκχωρηθεί προς αυτήν η απαίτηση από αυτήν την αμοιβή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση ως το ανώτατο όργανο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας, εφόσον δε καταρτισθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, οι δε νόμιμες αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός της Περιφέρειας Αττικής. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Συνελεύσεως και στη λήψη αποφάσεων.

Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικά άπαξ για κάθε μία εταιρική χρήση και εντός του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 ως ισχύει εκάστοτε καθώς και κάθε άλλης τυχόν εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, εκτάκτως δε οπότε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή και αυτόκλητα από τους μετόχους ή κατά τις διατάξεις του Νόμου.

3. Η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 21.

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που είναι κύριος μετοχής.

2. Οι στην Εταιρεία ανήκουσες ίδιες αυτής μετοχές δεν έχουν δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση ούτε έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.

4. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους μετοχών, η μετοχική ιδιότητα για τους σκοπούς της συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αποδεικνύεται και πιστοποιείται από τα σχετικά έγγραφα και εγγραφές οικεία εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία μετόχων.

5. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προϋπόθεση ότι με την πρόσκληση παρέχονται στους μετόχους σαφείς οδηγίες για τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτήν.

6. Υπό την προϋπόθεση συναίνεσης του συνόλου των μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να καταγράφονται με ακουστικά ή οπτικοακουστικά μέσα.

7. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του στον τόπο διεξαγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια δύνανται να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
8. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρου 125 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και των προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 127 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Άρθρο 22.

1. Ο κύριος μιας (1) μετοχής με δικαίωμα ψήφου, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2. Οι ενστάσεις κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την είσοδό της Γενικής Συνελεύσεως στην ημερήσια διάταξη, άλλως είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 23

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν, μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικά προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν:

(α) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας,

(β) στη μεταβολή της εθνικότητος,

(γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

(δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμου ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

(ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός και αν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

(στ) στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

(ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

(η) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο 4548/2018 όπως ισχύει,

η Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μη συντελεσθείσης αυτής της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 24.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε περίπτωση κωλύμματος αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της συνέλευσης των μετόχων, εκλέγει δε έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Συνέλευσης μετόχων και εκλεγεί το τακτικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ενός γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία εκτός εάν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την εκλογή του Προεδρείου χωρίς μυστική ψηφοφορία.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνον τις προτάσεις, αυτού προς την Συνέλευση. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο κατ’ εξαίρεση: α) σε περίπτωση που στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο

του μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει στη συζήτηση θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως και στη λήψη αποφάσεων, β) επί τροπολογιών των προς την Συνέλευση προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή επί πρότασης περί σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης. Επί πρότασης ανάκλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και αποδεχθούν την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση.

Άρθρο 25.

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται όπως προβλέπεται στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 26.

1. Αναφορικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε περίληψη πρακτικά καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και ενιαία με το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος συμφώνα με το άρθρο 124 παρ.1 του Ν. 4548/2018.
2. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Προέδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αυτού αναπληρωτή ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλον Σύμβουλο ή τρίτο πρόσωπο, μέλος ή μη μέλος, που έχει ορισθεί ή εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ακόμη και εάν δεν προηγηθεί συνεδρίαση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις έκαστου μετόχου ή αντιπροσώπου του που έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων του άρθρου 135 του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 27.

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίσει:

α) Περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί δικαιώματος μετόχου να διορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και περί επικυρώσεως της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε κενωθείσες θέσεις,

σύμφωνα με το άρθρ. 11 του παρόντος καθώς και της εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

β) Περί τροποποιήσεως του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αποφάσεων περί αύξησης ή μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και των υποχρεωτικών αυξήσεων που προβλέπονται από άλλους νόμους.

γ) Περί εκλογής ελεγκτών.

δ) Περί έγκρισης των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

ε) Περί διάθεσης των ετησίων κερδών, πλην της περιπτώσεως διανομής κερδών κατά το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και της δυνατότητας διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

στ) Περί συγχώνευσης, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας πλην των αναφερόμενων στην παρ. 2 περίπτωση ε) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 ,

ζ) Περί διορισμού εκκαθαριστών,

η) Περί έγκρισης παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρου 109 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

θ) Περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγής των ελεγκτών.

Άρθρο 28.

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία (50% + μία ψήφος) των σε αυτή εκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Κατ’ εξαίρεση όμως οι προβλεπόμενες στο άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

3. Μετά την ψήφιση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγής των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στη ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας

Άρθρο 29.

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

2. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που ορίζονται στο ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Περί ετησίων οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών

Άρθρο 30.

1. Η εταιρική χρήση άρχεται από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οπότε κλείνονται και υπολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις της ληξάσης χρήσεως και υποβάλλονται προς έγκριση στα αρμόδια καταστατικά όργανα σύμφωνα τις εφαρμοστέες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται πάντα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ειδικώς υπογραφεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και ελλείψει τούτου, ή σε περίπτωση που η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού,

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

υποχρεουμένων τούτων εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον της κατάρτισης αυτού από απόψεως νομιμότητας να εκθέσουν στην Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και κωδικοποίησή του δυνάμει της από 13.6.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μαρούσι, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Καρώνης