ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 22/08/2023
Αρ. Πρωτ.: **3015797**

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 **«Wings ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. «121484201000»**

Την **22/08/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3740885**, η με αριθμό **9037 – 22/08/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΤΧ0469ΗΕΘ-ΕΣΥ**), με την οποία **εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Wings ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία»,** τον Διακριτικό Τίτλο **«WINGS ICT Solutions A.E.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 121484201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **02/08/2023** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02/08/2023**, αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Wings ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία»

και τον διακριτικό τίτλο «WINGS ICT Solutions A.E.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας η επωνυμία είναι **«WINGS ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία»** και ο διακριτικός τίτλος **«WINGS ICT Solutions A.E.» (**εφεξής: «η Εταιρεία»)**.**

Στις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ήτοι **«WINGS ICT Solutions Information and Communication Technologies Societe anonyme»** και «**WINGS ICT Solutions S.A**».

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Σμύρνης Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή άλλης χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν. 4548/2018.

3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η πιστοποίηση, η εγκατάσταση και η εμπορία Συστημάτων (Δικτύων και Υπηρεσιών) Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, συναρμολόγηση και συντήρηση υλισμικού, συμπεριλαμβανομένων αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες κάθε τύπου και μορφής ή κοινοπραξίες, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να συγχωνεύεται με αυτές.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιονδήποτε τρόπο.

(γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

(δ) Να συμμετέχει σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(ε) Να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία, την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη και δικαιοπραξία που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού της στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

«Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη μετατροπή της σύμφωνα με τα άρθρα 104 επ. του ν. 4601/2019, από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία σε ανώνυμη εταιρεία, δυνάμει του με αριθμό 9857/13.01.2023 συμβολαίου-καταστατικού σύστασης ανώνυμης εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Δημ. Σουλή, σε συνδυασμό με την υπ'αριθ. 9892/22.02.2023 πράξη διόρθωσης αυτού, στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων (28.800) ευρώ, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς με εισφορά μέρους της καθαρής θέσης της μετατραπείσας εταιρείας, και διαιρούνταν σε εννιά χιλιάδες εξακόσιες (9.600) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης, οι οποίες αναλήφθηκαν από τους εταίρους της μετατραπείσας εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν ως εξής:

(α) Ο Παναγιώτης Δεμέστιχας του Πέτρου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Αθήνας, οδός Μονής Σέκου, αρ. 4 με ΑΦΜ 046398572, ΑΔΤ Φ 373089 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pdemest@wings-ict-solutions.eu, ανέλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσες εξήντα (3.360) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο δέκα χιλιάδων ογδόντα ευρώ (10.080,00).

(β) Η Αικατερίνη Δεμέστιχα του Πέτρου, ελεύθερη επαγγελματίας, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Δράκοντας αρ. 9 με ΑΦΜ079379678, Α.Δ.Τ. ΑΡ163046 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katdemestl972@hotmail.gr, ανέλαβε τετρακόσιες ογδόντα (480) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο χιλίων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (1.440,00).

(γ) Ο Κωνσταντίνος Τσαγκάρης του Αθανασίου, ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοικος Αλίμου Αττικής οδός Οδυσσέα Ανδροϋτσου αρ. 36, με ΑΦΜ 115758054,

ΑΔΤ ΑΖ058153 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ktsagk@wings-ict-solutions.eu, ανέλαβε τρεις χιλιάδες τριακόσες εξήντα (3.360) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο δέκα χιλιάδων ογδόντα ευρώ (10.080,00).

(δ) Η Βέρα-Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη του Γεωργίου, σύμβουλος πληροφορικής, κάτοικος Αθηνών, οδός Πάρνηθας αρ. 5 και προσωρινά διαμένουσα στη Γερμανία, οδός Jacquardstrasse αριθμός 33 Chemnitz, Sachsen, με ΑΦΜ 110114917 και ΑΔΤ ΑΝ458095 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου veras@wings-ict-solutions.eu, ανέλαβε χίλιες τετρακόσιες σαράντα (1.440) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (4.320,00€), και

(ε) Ο Παναγιώτης Βλαχέας του Τηλεμάχου, κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Λυσιμαχίας αρ.35, με ΑΦΜ 074574028, ΑΔΤ ΑΚ227120 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου panvlah@wings-ict-solutions.eu, ανέλαβε εννιακόσιες εξήντα (960) μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο δύο χιλιάδων οκτακόσιων ογδόντα ευρώ (2.880,00€) και ανέλαβε εννιακόσιες εξήντα (960) μετοχές.

2. Δυνάμει της από 02.08.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€), με την έκδοση χιλίων διακοσίων (1.200) νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριών ευρώ (3,00 €), και υπέρ το άρτιο αξίας χιλίων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ (1.247,00 €) έκαστης μετοχής, ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €). Η διαφορά από την υπέρ το άρτιο αξία των ως άνω προνομιούχων μετοχών, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.496.400,00 €), ήχθη σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών» της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

ανέρχεται σε τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (32.400,00 €) και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες (9.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) εκάστης και σε χίλιες διακόσιες (1.200) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) εκάστης.

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες. Η Εταιρεία θεωρεί ως μετόχους της όλα τα πρόσωπα τα οποία εγγράφονται στο Βιβλίο Μετόχων της, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών του κάθε μετόχου.

4. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών οφείλουν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία από ένα πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

5. Η τιμή κάθε μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων.

6. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, καθώς και ως μετατρέψιμες σε κοινές ή σε προνομιούχες άλλης κατηγορίας. Οι προνομιούχοι μέτοχοι μετά δικαιώματος ψήφου συμμετέχουν και ψηφίζουν τόσο στη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) των μετόχων όλων των κατηγοριών μετοχών, όσο και σε ιδιαίτερη συνέλευση των προνομιούχων μετόχων στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας

ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018.

7. Τα προνόμια των προνομιούχων μετοχών δύναται να συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές της εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στα τυχόν υπέρ το άρτιο ποσά), στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, προνόμιο απόληψης, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, πρόσθετου μερίσματος που διανέμεται με οποιαδήποτε μορφή, και γενικά σε κάθε είδους προνόμιο που επιτρέπεται κατά την κείμενη νομοθεσία, όπως τα προνόμια και δικαιώματα αυτά θα καθορίζονται και θα εξειδικεύονται κατά περίπτωση από το όργανο που αποφασίζει την έκδοσή τους (Διοικητικό Συμβούλιο ή Γενική Συνέλευση). Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος έκδοσης των προνομιούχων μετοχών, η τιμή αυτών, οι όροι καταβολής καθώς και οι όροι μετατροπής τους σε κοινές μετοχές, εάν προβλέπεται.

8. Οι προνομιούχες μετοχές θα εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς θα παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το σύνολο των περιγραφομένων ανωτέρω προνομίων.

9. Οι προνομιούχες μετοχές θα διακρίνονται σαφώς από τις κοινές και θα φέρουν ευκρινώς την ένδειξη «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ» με μεγάλα στοιχεία στην μπροστινή τους όψη καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως ιδίως «μετατρέψιμη» ή «μετά ή άνευ ψήφου.

10. Οι προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει της από 02.08.2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου καθώς και τα κάτωθι προνόμια:

(α) δικαίωμα προνομιακής απόδοσης των εισφορών που καταβλήθηκαν από έκαστο προνομιούχο μέτοχο για την απόκτηση προνομιούχων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν από αυτόν για την ανάληψη και κάλυψη προνομιούχων μετοχών, στις εξής περιπτώσεις: (i) σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (ii) σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης, πτώχευσης, δικαστικού διακανονισμού ή άλλης πτωχευτικής διαδικασίας της Εταιρείας ή παρόμοιας ρύθμισης/διακανονισμού ή εκκίνησης μιας τέτοιας διαδικασίας ή οιασδήποτε διαδικασίας στο πλαίσιο του ν. 4738/2020, ή υποβολής αίτησης για πτώχευση, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ειδική διαχείριση ή όποια άλλη παρόμοια διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης του χρέους της Εταιρείας ή σε περίπτωση οικειοθελούς απόφασης ρύθμισης των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την υπαγωγή της τελευταίας σε διαδικασία πτώχευσης, λύσης και εκκαθάρισης σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Ειδικότερα, στις ανωτέρω υπό (i) και (ii) περιπτώσεις, και υπό την προϋπόθεση ότι απομένει, μετά την ικανοποίηση όλων των πιστωτών της Εταιρείας, ποσό προς διανομή από το προϊόν της εκκαθάρισης, το ποσό αυτό διανέμεται ως εξής:

i) οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών ικανοποιούνται προνομιακά (σε σχέση με τους μετόχους που κατέχουν κοινές μετοχές) και λαμβάνουν το σύνολο των εισφορών που κατέβαλαν για την απόκτηση των προνομιούχων μετοχών που κατέχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή (συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ το άρτιο ποσών).

ii) μετά την ικανοποίηση των προνομιούχων μετόχων ως ανωτέρω, και υπό την προϋπόθεση ότι απομένει ακόμα ποσό προς διανομή από το προϊόν της εκκαθάρισης (ή της μείωσης του κεφαλαίου αντιστοίχως), αυτό διανέμεται στους κατόχους των κοινών μετοχών αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

(β) δικαίωμα μετατροπής σε κοινές μετοχές της Εταιρείας, με αναλογία μία (1) προς μία (1), στις ακόλουθες περιπτώσεις ως εξής: (i) με μονομερή έγγραφη δήλωση του εκάστοτε προνομιούχου

μετόχου που απευθύνεται στην Εταιρεία και ασκείται οποτεδήποτε, οπότε και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή (ii) αυτομάτως (και υποχρεωτικά), σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

Η μετατροπή στις ανωτέρω περιπτώσεις επισημειώνεται επί των τίτλων που μετατράπηκαν, ενώ ύστερα από τη μετατροπή, οι προνομιούχες μετοχές καθίστανται κοινές και καταργούνται όλα τα προνόμια υπό 9(α) και (β) ανωτέρω. Επιπλέον, στις ανωτέρω περιπτώσεις τα αρμόδια εταιρικά όργανα θα προβαίνουν άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και θα λαμβάνουν τις απαραίτητες εταιρικές αποφάσεις για την επισημείωση των τίτλων που αναφέρεται ανωτέρω, την σχετική τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, την ενημέρωση του βιβλίου μετόχων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια που τυχόν απαιτείται για την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές.

11. Κατάργηση ή πάσης φύσεως περιορισμός ή τροποποίηση των προνομίων των προνομιούχων μετοχών της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου από την Εταιρεία επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων τους οποίους αφορά το προνόμιο που θίγεται, η οποία λαμβάνεται, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση αυτή προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις του παρόντος και του ν.4548/2018. Οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών συμμετέχουν παράλληλα και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.»

Άρθρο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίζει αυτό, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τη λήψη της σχετική απόφασής της, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του

μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτη, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 ν. 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το αρμόδιο όργανο για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο στους μετόχους που κάλυψαν τη συμμετοχή τους, κατά την αναλογία των μετοχών τους έναντι του συνολικού αριθμού των αδιάθετων μετοχών. Οιεσδήποτε μετοχές δεν αναληφθούν και πάλι κατά την ανωτέρω διαδικασία διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

5. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, μπορεί να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, η πρόσκληση

και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7^{ο}

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μεταβιβάσιμες σύμφωνα με τους όρους τους παρόντος καταστατικού και οποιαδήποτε πώληση, μεταβίβαση, επιβάρυνση, διάθεση ή άλλη συναλλαγή, θα είναι έγκυρη μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

2. Δικαίωμα Πρώτης Προτίμησης

α) Κάθε μέτοχος της Εταιρείας που επιθυμεί να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο προς διασφάλιση του δικαιώματος προτίμησης των άλλων μετόχων και επιπλέον οφείλει να συμφωνήσει ρητά με τον ενδιαφερόμενο να αποκτήσει τις μετοχές, ότι ο τελευταίος θα δεσμεύεται από τους όρους της αναφερόμενης κατωτέρω στο παρόν διαδικασίας.

β) Κάθε μέτοχος δικαιούται να μεταβιβάσει το σύνολο και όχι μέρος των μετοχών του, περιλαμβανομένων τυχόν ανεξόφλητων δανείων του προς την Εταιρεία («Προσφερόμενες Μετοχές»). Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του («ο Προσφέρων Μέτοχος»), οφείλει να επιδώσει έγγραφη πρόσκληση, που θα καλείται στο εξής «η Γνωστοποίηση Προσφοράς», προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την οποία θα γνωστοποιεί την πρόθεσή του να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών του και θα τις προσφέρει κατά προτίμηση στους υπόλοιπους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας («Μέτοχοι με δικαίωμα προτίμησης»). Η Γνωστοποίηση Προσφοράς θα περιέχει την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των μετοχών («Υποψήφιος Αγοραστής») και θα επισυνάπτεται

αντίγραφο της προσφοράς του Υποψηφίου Αγοραστή που θα περιέχει κατ' ελάχιστον: (i) το συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των μετοχών, (ii) την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της μεταβίβασης των μετοχών, (iii) την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος από τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Προσφέροντα Μέτοχο («Τιμή Απόκτησης»), (iv) το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής και της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, (v) ρητή δήλωση ότι οι Προσφερόμενες Μετοχές είναι ελεύθερες βαρών, πλην αυτών που τυχόν έχουν αναληφθεί υπέρ δανειστών της Εταιρείας και (vi) ρητή δήλωση ότι η συναλλαγή αποτελεί δεσμευτική προσφορά του Υποψήφιου Αγοραστή, ο οποίος έχει ενημερωθεί για τις διαδικασίες που ορίζει το παρόν άρθρο και θα υπογράψει επιστολή προσχώρησης στους όρους του παρόντος άρθρου κατά τη μεταβίβαση των μετοχών.

γ) Η Γνωστοποίηση Προσφοράς διαβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στους Μετόχους με δικαίωμα προτίμησης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Η διαβίβαση της Γνωστοποίησης Προσφοράς αποτελεί δεσμευτική προσφορά του Προσφέροντος Μετόχου για μεταβίβαση των μετοχών στους Μετόχους με δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με τους όρους της. Συγχρόνως η διαβίβαση της Γνωστοποίησης Προσφοράς αποτελεί πρόσκληση του Προσφέροντος Μετόχου στους Μετόχους με δικαίωμα προτίμησης για να απαντήσουν εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών («Περίοδος προσφοράς») αν επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης.

δ) Οποιοσδήποτε από τους Μετόχους με δικαίωμα προτίμησης ενδιαφέρεται για την απόκτηση των Προσφερόμενων Μετοχών σύμφωνα με τους όρους της Γνωστοποίησης Προσφοράς οφείλει να ενημερώσει εγγράφως εντός της Περιόδου προσφοράς το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλοντας σχετική επιστολή («Γνωστοποίηση άσκησης δικαιώματος προτίμησης»). Η Γνωστοποίηση άσκησης δικαιώματος προτίμησης διαβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Προσφέροντα Μέτοχο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. Μέτοχος με δικαίωμα προτίμησης που δεν θα αποστείλει Γνωστοποίηση άσκησης δικαιώματος προτίμησης εντός της Περιόδου προσφοράς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα προτίμησης. Μέτοχος που δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης οφείλει να το γνωστοποιήσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στους λοιπούς Μετόχους με δικαίωμα

προτίμησης και οι τελευταίοι δικαιούνται να αποκτήσουν το μερίδιό του κατ' αναλογία και σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που ανήκουν σε καθένα τους, μη υπολογιζόμενων των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση (ή κατά την αναλογία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους), κάνοντας σχετική μνεία στη Γνωστοποίηση άσκησης δικαιώματος προτίμησης που θα αποστείλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον αποσταλούν στο Διοικητικό Συμβούλιο Γνωστοποιήσεις άσκησης δικαιώματος προτίμησης για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, οι αντίστοιχοι Μέτοχοι με δικαίωμα προτίμησης οφείλουν να αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Περιόδου προσφοράς.

ε) Εάν ως τη λήξη της Περιόδου προσφοράς δεν έχουν αποσταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο Γνωστοποιήσεις άσκησης δικαιώματος προτίμησης για το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, οι Μέτοχοι με δικαίωμα προτίμησης δεν έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές και ο Προσφέρων Μέτοχος δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Περιόδου προσφοράς να τις μεταβιβάσει στον Υποψήφιο Αγοραστή, έναντι του τιμήματος και βάσει των όρων που αναφέρονται στη Γνωστοποίηση Προσφοράς.

στ) Ο Προσφέρων Μέτοχος οφείλει εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αποστείλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο των όρων του συμφωνητικού μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών που συνήψε με τον Υποψήφιο Αγοραστή, υπό τον όρο της τήρησης των όρων εμπιστευτικότητας. Ο Προσφέρων Μέτοχος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο Υποψήφιος Αγοραστής θα υπογράψει επιστολή προσχώρησης στους όρους του παρόντος άρθρου κατά τη μεταβίβαση των μετοχών. Η καταχώριση της μεταβίβασης των μετοχών στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας τελεί υπό τον όρο της υπογραφής της επιστολής προσχώρησης.

ζ) Αν ο Προσφέρων Μέτοχος δεν μεταβιβάσει τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός της αναφερόμενης ανωτέρω στην παράγραφο 2(ε) προθεσμίας, υποχρεούται πριν την ολοκλήρωση οποιασδήποτε μεταβίβασης να τις προσφέρει εκ νέου στους λοιπούς μετόχους, σύμφωνα με τους όρους της πιο πάνω διαδικασίας. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για οποιαδήποτε μελλοντική μεταβίβαση μετοχών.

3. Δικαίωμα Παρακολούθησης (Tag Along Right).

α) Εάν κάποιος μέτοχος δεν επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα της πρώτης προτίμησης εντός της Περιόδου Προσφοράς που αναφέρεται πιο πάνω στην παράγραφο 2(γ) του παρόντος, τότε έχει το δικαίωμα μετά από γραπτή Γνωστοποίησή του στον Προσφέροντα Μέτοχο, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί εντός της Περιόδου Προσφοράς, να πωλήσει στον Υποψήφιο Αγοραστή το συνολικό αριθμό των μετοχών του ή μέρος αυτών με τους ίδιους όρους της προσφοράς η οποία έχει υποβληθεί στον Προσφέροντα Μέτοχο από τον Υποψήφιο Αγοραστή. Εάν δεν ασκήσει το 11 δικαίωμά του αυτό εντός της ως άνω περιόδου, τότε τεκμαίρεται ότι έχει παραιτηθεί του δικαιώματός του μεταβίβασης (Tag Along) για αυτή την προσφορά.

β) Σε περίπτωση που λόγω της άσκησης του ως άνω δικαιώματος από τον μέτοχο που επιθυμεί να ασκήσει το Δικαίωμα Παρακολούθησης, ο Υποψήφιος Αγοραστής δεν είναι διατεθειμένος να εξαγοράσει περισσότερες μετοχές από αυτές που προβλέπονται στην προσφορά του, τότε ο Προσφέρων Μέτοχος θα έχει την υποχρέωση να περιορίσει αναλογικά τον αριθμό των μετοχών που περιλαμβάνονται στην Προσφορά του στο μέτρο που είναι αναγκαίο, δηλαδή σε τέτοιον αριθμό μετοχών, ώστε κάθε μέτοχος που έχει ασκήσει το ως άνω Δικαίωμα Παρακολούθησης να μπορεί αναλογικά με τον Προσφέροντα Μέτοχο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην εταιρεία, να συμμετάσχει στην πώληση των μετοχών προς τον Υποψήφιο Αγοραστή.

4. Δικαίωμα πρόσδεσης (Drag Along Right):

α) Σε περίπτωση που Μεταβιβάζοντες Μέτοχοι επιθυμούν να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους σε Αγοραστή, καθένας από τους λοιπούς μετόχους με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των μεταβιβαζόμενων μετοχών, υποχρεούται να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές του στον Αγοραστή, εφόσον αυτός το επιθυμεί, με τους ίδιους όρους της Αίτησης Μεταβίβασης, κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου χωρίς να υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε εγγυοδοτική δήλωση σχετικά με την εταιρεία ούτε να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Υποψηφίου Αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή η Αίτηση Μεταβίβασης θα συντάσσεται και θα κοινοποιείται από κοινού

από τους Μεταβιβάζοντες Μετόχους προς τους μετόχους με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του 20%.

β) Αντίγραφο της συμφωνίας μεταβίβασης στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των όρων, η ταυτότητα του Υποψήφιου Αγοραστή και το τίμημα, θα δίδεται στους μετόχους με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του 20%, οι οποίοι θα υποχρεούνται να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών που κατέχουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο και θα έχουν απευθείας αξίωση κατά του αποκτώντος για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Το παρόν τελεί υπό την αίρεση ότι σε κάθε περίπτωση ο αποκτών σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα δηλώσει ρητώς και εγγράφως πριν την απόκτηση ότι δεσμεύεται και προσχωρεί στους όρους του παρόντος.

5. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών προς Τρίτους δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθεται υπό την αίρεση της προσχώρησης του νέου κτήτορα στο παρόν συμφωνητικό, δια της υπογραφής επιστολής προσχώρησης και της ανάληψης εκ μέρους του νέου κτήτορα της υποχρέωσης τήρησης όλων των όρων του παρόντος. Ο νέος κτήτορας θα απολαμβάνει μόνο το δικαίωμα προτίμησης (First Refusal Right) και το δικαίωμα μεταβίβασης (Tag Along Right), ενώ θα έχει την υποχρέωση μεταβίβασης (Drag Along Right) σύμφωνα με τα πιο πάνω αναλυτικά διαλαμβανόμενα.

6. Οι περιορισμοί μεταβίβασης μετοχών του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν ο Υποψήφιος Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο, σύζυγος, γονέας, αδελφός ή τέκνο του Προσφέροντος Μετόχου, και β) σε περίπτωση καθολικής διαδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8ο

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε ζήτημα που εισάγεται ενώπιον της.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

δ) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

στ) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και

η) Το διορισμό Εκκαθαριστών

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

γ) Ο διορισμός με το παρόν Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Η εκλογή κατά το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Νόμου 4548/2018.

στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

4. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία, περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και περί απαλλαγής των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν μόνον με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Η ως άνω έγκριση της συνολικής διαχείρισης σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των άρθρων 102, 96, 97 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται, στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως την δέκατη μέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο, τη χρονολογία, και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τον τύπο της Γενικής Συνέλευσης (τακτική ή έκτακτη), τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.
3. 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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12ο

Αντιπροσώπευση στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτούς.
2. Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται, με απόδειξη, στην Εταιρεία τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Άρθρο 13ο

Δικαιώματα Μετόχων πριν την Γενική Συνέλευση

Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος δικαιούται να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι εκπληρώνεται με την ανάρτηση των προαναφερθέντων πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ή σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν διαθέτει ιστοσελίδα, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αποσταλούν στους μετόχους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Άρθρο 14ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων, περιλαμβανομένων όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικώς στις περιπτώσεις που ορίζονται

στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/201, στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ήμερες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.»

Άρθρο 15ο

Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του ν. 4548/2018.

3. Επιτρέπεται η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, το οποίο θα ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του νόμου 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή αλλά ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, συμφώνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων φέρει η Εταιρεία.»

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, μέτοχος ή μη, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και ένα Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 17ο

Θέματα Συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18ο

Σύνθεση – Εκλογή – Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Είναι δε ελεύθερα ανακλητά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αλλά εξαιρετικά, μπορεί να ανακληθούν και με απόφαση του δικαστηρίου κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το δέκα τοις εκατό (10%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για σπουδαίο λόγο αναφερόμενο στο πρόσωπο τους.

Άρθρο 19ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή τον μελών του, συνέρχεται, υπό την προσωρινή προεδρία του μεγαλύτερου σε ηλικία μέλους, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει από τα μέλη τον το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές του. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συγκρότησή του σε σώμα, πλήρης διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία. Στο πλαίσιο της εξουσίας αυτής ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, και διευθύνει το έργο τους. Στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου ανήκουν ιδίως

η υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των προτάσεων και των εισηγήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της και γενικότερα η εισήγηση επί όλων των θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου, η εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η κατάρτιση συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η άσκηση ελέγχου και εποπτείας επί όλων των εργασιών της Εταιρείας, και επί της άσκησης των καθηκόντων του κάθε είδους προσωπικού της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπομένων από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα στελέχη της Εταιρείας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητάς του από τις αναφερόμενες κατωτέρω στο άρθρο 24 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης, με την εξαίρεση περιπτώσεων όπου ο νόμος ή οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού ορίζουν ρητά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ενεργεί συλλογικά.

Άρθρο 20ο

Σύνθεση – συγκρότηση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι τετραμελές και αποτελείται από τους:

α) Κωνσταντίνο Τσαγκάρη του Αθανασίου, ηλεκτρολόγο μηχανικό, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Οδυσσέα Ανδρούτσου αρ. 36, με ΑΦΜ 115758054, ΑΔΤ ΑΖ058153 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ktsagk@wings-ict-solutions.eu, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,

β) Παναγιώτη Δεμέστιχα του Πέτρου, ηλεκτρολόγο μηχανικό, μέλος ΔΕΠ Πανεπ. Πειραιά, κάτοικο Αθηνών, Μονής Σέκου 4, 11634, με ΑΦΜ 046398572, ΑΔΤ Φ373089, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pdemest@wings-ict-solutions.eu, ως μέλος,

γ) Βέρα-Αλεξάνδρα Σταυρουλάκη του Γεωργίου, σύμβουλο πληροφορικής, κάτοικο Αθηνών, οδός Πάρνηθος αρ. 5 και προσωρινά διαμένουσα στη Γερμανία, οδός Jacquardstrasse αριθμός 33 Chemnitz, Sachsen, με ΑΦΜ 110114917 και ΑΔΤ ΑΝ458095 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου veras@wings-ict-solutions.eu, ως μέλος και

δ) Παναγιώτη Βλαχέα του Τηλεμάχου, κάτοικο Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Λυσιμαχίας αρ.35, με ΑΦΜ 074574028, ΑΔΤ ΑΚ227120 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου panvlah@wings-ict-solutions.eu, ως μέλος,

Άρθρο 21ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, τα εναπομένοντα μέλη, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) επιβάλλεται να εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του μέλους που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Αν ένα μέλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από εννέα (9) μήνες θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

Άρθρο 22ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας,είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματατης ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη ή ηχητική διάσκεψη μέσω της αμφίδρομης μετάδοσης ήχου και εικόνας ή ήχου, υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στην συνεδρίαση και της δυνατότητας αυτών να ακούν ο ένας τον άλλο, να παρεμβαίνουν στη συζήτηση και να ασκούν το δικαίωμα ψήφου σε πραγματικόχρόνο. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα λαμβάνει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηχητικής διάσκεψης θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει και θα συνυπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας. Η εν λόγω συνεδρίαση θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψηή ηχητική διάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προτίθεται να λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηχητικής διάσκεψης πρέπει να γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι υπεύθυνος να βεβαιώσει την ταυτότητα όλων των μελών που θα λάβουν μέρος στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ή ηχητικήςδιάσκεψης.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουντο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση

πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον αναπληρωτή του εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23ο

Λήψη Αποφάσεων από το Δοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί πλέον ενός των Συμβούλων. Ο αριθμός των παρόντων μελών ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
2. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα απόντα ή κωλυόμενο Σύμβουλο και η σχετική εντολή δύναται να παρέχεται μέσω επιστολής, ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ως άνω αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν λαμβάνεται απόφαση και το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 20 ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, σε ειδικό βιβλίο της Εταιρείας το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους το υΔιοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου ακόμα και αν δεν προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικατασταθούν με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση.

Άρθρο 24ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού αυτής. Ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και την εκπροσώπηση της κατά τα υπό του νόμου ειδικότερα οριζόμενα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον με απόφαση του καταχωριζόμενη στα πρακτικά, να αναθέτει την άσκηση ορισμένων ή και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές όπου απαιτείται από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3. Ειδικότερα, και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός πάντοτε του εταιρικού σκοπού και τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και του νόμου: Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, απέναντι σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δίκαιου, τις δημόσιες αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά Δικαστήρια. Αποφασίζει για την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας καθώς και για κάθε μορφής έξοδα και για τη χρήση των εταιρικών πόρων. Αποφασίζει για την ίδρυση ή το κλείσιμο

υποκαταστημάτων. Διορίζει και απολύει τους συμβούλους της Εταιρείας καθώς και τους υπαλλήλους, μηχανικού,ς εργάτες και εργολάβους αυτής και αποφασίζει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους καθώς και για τους μισθούς τους. Συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Αποφασίζει για την έκδοση δανείου με ομολογίες ή ανάληψη από την Εταιρεία δεσμεύσεων σχετικά με τρίτα πρόσωπα για την έκδοση δανείου. Παραχωρεί υποθήκες, ενέχυρα, εμπράγματα ή άλλα δικαιώματα στην περιουσία της Εταιρείας. Δανείζεται χρήματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιον υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει ως επωφελείς για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβιβάζει απαιτήσεις, να ζητεί και να δέχεται άδειες ή προνόμια στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια και αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Ενεργεί ή παραιτείται από κατάσχεση επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων, παραιτείται από προνόμια, υποθήκες, εγγυήσεις ή από άλλα δικαιώματα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας. Συνομολογεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμφωνίες ή ρήτρες διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων. Χορηγεί πιστώσεις ή εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ τρίτων μερών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας. Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί ή προεξοφλεί γραμμάτια και συναλλαγματικές, συνάπτει συμβόλαια με τράπεζες για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ή για την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας και τον τρόπο διανομής των κερδών.

4. Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και τελεί υπό την επιφύλαξη μη υπαγωγής κάποιας ή κάποιων εκ των ως άνω εξουσιών στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης δυνάμει άλλης διάταξης του Καταστατικού.

5. Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις καθώς και κάθε άλλη σύμβαση

που συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τελούν υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων των άρθρων 86, 96, 102 του ν. 4548/2018 και των άρθρων 99 έως 101 του νόμου 4548/2018 περί διαφάνειας και εποπτείας των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

Άρθρο 25ο

Ευθύνη Μελών – Άσκηση Αξιώσεων της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Συμβάσεις της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση Ανταγωνισμού – Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης τους που συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 96, 97, 102 και 104,105 του ν. 4548/2018.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκή για τις συγκεκριμένες συνθήκες πληροφορίες και με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες και υποθέσεις της Εταιρείας.

4.Τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της

Εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν σε προσωπικές εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση και ο υπεύθυνος εκπίπτει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100 του ν.4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συνδεδεμένα με αυτά μέρη ή νομικές οντότητες, αν δεν χορηγηθεί ειδική άδεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Δεν απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας για την σύναψη συμβάσεων και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 στις περιπτώσεις που εξαιρούνται ρητώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για όλα τα εύλογα και δικαιολογημένα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το

ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 26ο

Τακτικός Έλεγχος της Εταιρείας από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές

1. Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία του Νόμου 4449/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) της υποπαραγράφου Α.1 του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015, εκτός αν βάσει της κείμενης νομοθεσίας η Εταιρεία δεν υποχρεούται προς τούτο.
2. Οι ελεγκτές ορίζονται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, μετά τον οποίο, στην εκτέλεση του έργου τους έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νόμο.
3. Η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή ή της ελεγκτικής εταιρείας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του Νόμου 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Ο νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: α) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, β) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα μετις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και γ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση κα ιτην κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισηςκαι δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.

Άρθρο 27ο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1. Η Εταιρεία αναφορικά με τα τηρούμενα λογιστικά Βιβλία και την κατάρτιση των ετησίων χρηματοικονομικών καταστάσεων και τη δημοσιότητα αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο του ν. 4548/2018, (άρθρα 145 έως 157), με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του αρ. 38 ν. 4308/2014 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και γ. τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτέςτης Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. γ) Τον κατά το νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο της άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 28ο

Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' έφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, δύναται να διατίθενται κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, β) Αφαιρείται τουλάχιστον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλιών της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών όπως τούτου ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. Η μείωση του ανωτέρω ποσοστού του ελάχιστου μερίσματος ή η μη διανομή μερίσματος επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη παράγραφο 2 του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 και συγκεκριμένα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου. δ) Ολόκληρο το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 29ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Το προς διανομή εγκριθέν ποσό των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων εφόσον: α) καταρτίζονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 30ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, που ορίζεται στο καταστατικό αυτό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 .

3. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

5. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες.

Άρθρο 31ο

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται οι εκκαθαριστές. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν 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 στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

3. Με το πέρας της εκκαθάρισης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει επίσης και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί

της απαλλαγής των ελεγκτών. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις αρμοδιότητές της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. 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 δενα ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 Κ.Πολ.Δ, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριοκαι εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν 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 περάτωσή 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 την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 18 και τη παράγραφο 2 του άρθρου 19. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύμφωνα με τα πρβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησήτους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 32ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τις όλες τις διαφορές από το παρόν καταστατικό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Ρήτρα διαιτησίας μπορεί να εισαχθεί με τροποποίηση του καταστατικού μόνο αν αποφασιστεί ομόφωνα.

Άρθρο 33ο

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις τουΝόμου 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2023

_____

Κωνσταντίνος Τσαγκάρης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος