Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: Φαντοπούλου Νίνα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 03/10/2023
Αρ. Πρωτ.: 3061990

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 **«ΓΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **03-10-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3790720**, η με αριθμό **10444/03-10-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΕΞ3469ΗΕΘ-ΟΒ1)**, με την οποία **εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 7, η τροποποίηση και διόρθωση αρίθμησης των άρθρων 7Α και 7Β και η διόρθωση αρίθμησης του άρθρου 7Γ του Καταστατικού,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001745001000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **02-10-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **02-10-2023**, αποτελείται από δεκαεννέα (19) 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ΄΄ ΓΕΜΑ Τουριστικαί Εργασίαι και Αντιπροσωπείαι Ανώνυμος Εταιρεία"

Αριθμός ΓΕΜΗ 001745001000

(Όπως ισχύει μετά την από 02.10.23 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία "ΓΕΜΑ Τουριστικαί Εργασίαι καί Αντιπροσωπείαι Ανώνυμος Εταιρεία".

2. Η εταιρεία για τις διεθνείς της συναλλαγές θα χρησιμοποιεί την **επωνυμία "GEMA TRAVEL & REPRESENTATIONS SA"**

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της εταιρείας, θυγατρικές, πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της εταιρείας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι: Εμπόριον, Αντιπροσωπίαι, Τουριστικαί, Οικοδομικαί Εργασίαι και Εκμετάλλευση Ακινήτων, Στούντιο ηχογραφήσεων Ήχου, Εικόνος ή ήχου και εικόνος. Εκμετάλλευση ιδιωτικών μέσων αεροπλοίας και ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη και άρχεται από την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, ήτοι αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης στο "ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ("Γ.Ε.Μ.Η") του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ανήρχετο στο ποσό των δρχ. πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας και εκαλύφθη σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του καταστατικού.

Δια της υπό ημερομηνία 26 Ιουλίου 1993 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. εκατόν ενενήντα πέντε εκατομμυρίων (195.000.000) ανερχόμενο δια της αυξήσεως αυτής, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) διαιρούμενο σε διακόσιες χιλιάδες μετοχές (200.000) ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) της κάθε μιας.

Δια της υπό ημερομηνία 5.12.1994 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (35.691.000) δια κεφαλαιοποιήσεως της διαφοράς αναπροσαρμογής δρχ. 35.691.000 σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν. 2065/1992 ανερχομένου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των δρχ. διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήκοντα μία χιλιάδες (235.691.000) διαιρούμενο το κεφάλαιο της εταιρείας εις διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα μία (235.691) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δρχ. 1.000.

Δια της υπό ημερομηνία 30.9.1995 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ανερχομένου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των δρχ. τετρακοσίων τριάντα πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα μιας χιλιάδων (435.691.000) διαιρούμενο σε τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα μιας (435.691) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δρχ. 1.000.

Δια της υπό ημερομηνία 19.10.1998 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ.

τριακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες (387.008.000) ήτοι δια κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής Ν.2065/1992 κατά εκατόν είκοσι τρία εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες είκοσι εννέα δρχ. (123.744.029) και κεφαλαιοποίησης των προσωπικών λογαριασμών των μετόχων κατά διακόσια εξήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία δραχμές (263.263.971) ανερχομένου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε δρχ. οκτακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (822.699.000) διαιρουμένου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε οκτακόσιες είκοσι δύο εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες μετοχές (822.699) ονομαστικής αξίας εκάστης δρχ. χιλίων (1.000).

Με την από 2 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετόχων μετατράπηκαν σε ευρώ με ταυτόχρονη μείωση κατά 3.869,04 ευρώ και έτσι ανήλθε στο ποσό των 2.410.508,07 ευρώ διαιρούμενο σε 822.699 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ και

Β) Αυξήθηκε κατά το ποσό των 518.835,61 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Ν. 2065/92 με την έκδοση 177.077 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.929.343,68 και διαιρείται σε 999.776 ,μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27/2/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 638.288,78 ευρώ που αντιστοιχεί σε 217.846 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.291.054,90 ευρώ και διαιρείται σε 781.930 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 11.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξακοσίων σαράντα μιας ενός και 0,90 (649.001,90) ευρώ εκ των οποίων 637.611,01 ευρώ από κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών αναπροσαρμογής παγίων 3.869,04 ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και 7.521,85 ευρώ με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,83 ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων πενήντα έξι και 0,80 (2.940.056,80) ευρώ και διαιρείται σε επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (781.930) μετοχές ονομαστικής αξίας 3,76 ευρώ η κάθε μία

Με την από 30/6/2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 636.944,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 169.400 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,76 ευρώ η κάθε μία.

Ετσι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 2.303.112,80 ευρώ και διαιρείται σε 612.530 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,76 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 7-12-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενός και 0,10 (532.901,10) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,87 ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων δέκα τριών και 0,90 (2.836.013,90) ευρώ και διαιρείται σε ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι επτά (612.530) μετοχές ονομαστικής αξίας 4,63 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 31-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατό πενήντα ενός και 0,70 (545.151,70) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας ακινήτων Ν.2065/92 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,89 ευρώ η κάθε μία. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων εκατό εξήντα πέντε και 0,60 (3.381.165,60) ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες δώδεκα

χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (612.530) μετοχές ονομαστικής αξίας 5,52 ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 4548/2018, συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μπορούν να εκδοθούν προνομιούχες μετοχές. Στην απόφαση αυτή πρέπει να καθορίζεται απαραιτήτως ο αριθμός των προνομιούχων μετοχών, η τιμή, ο τρόπος διάθεσης αυτών καθώς και το σχετικό προνόμιο. Επίσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την τροπή κοινών μετοχών της εταιρείας σε προνομιούχες μετοχές.

Άρθρο 7 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ. ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες και διακρίνονται σε κοινές και προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου.

2. Δυνάμει της από **8.6.2021** απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή **306.265** κοινών μετοχών σε προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου μη μετατρέψιμες σε κοινές. Το προνόμιο επί των προνομιούχων μετοχών ορίζεται σε προνομιακή απόδοση έναντι των κοινών μετοχών, του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών, κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «μεταβίβαση» ή «διάθεση» θα σημαίνει την πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση, σύσταση βάρους, επικαρπία, παραχώρηση, εισφορά σε είδος, διανομή, συγχώνευση, διάσπαση, κατάτμηση (split), ενοποίηση (consolidation), δωρεά, εμπίστευμα (trust), μίσθωση, εκχώρηση, καθώς και τη δημιουργία ή παραχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο οποιουδήποτε δικαιώματος σε οποιαδήποτε μετοχή

της εταιρείας ή σε δικαίωμα επί μετοχής ή σε τμήμα αυτής, με εξαίρεση μεταβιβάσεις αιτία θανάτου.

4. Η διάθεση του συνόλου ή μέρους των μετοχών της εταιρείας σε τρίτο πρόσωπο μη μέτοχο, επιτρέπεται:

(α) σε ενηλίκους κατιόντες των μετόχων, χωρίς περιορισμό και χωρίς την τήρηση της διαδικασίας των κάτωθι Άρθρων 7Α Παραγ 1-6, 7Β Παραγ 1-5 και 7Γ Παραγ 1.

(β) σε λοιπά τρίτα πρόσωπα, μη μετόχους μόνο με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών, η οποία θα δίδεται μόνο εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία των κάτωθι Άρθρων 7Α Παραγ 1-6, 7Β Παραγ 1-5 και 7Γ Παραγ 1.

7Α. Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε περίπτωση που μέτοχος της εταιρείας επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους-μη μετόχους της εταιρείας, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας, έχουν δικαίωμα προτίμησης επ' αυτών («Δικαίωμα Προτίμησης») που θα ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος («Προσφέρων Μέτοχος») επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του («Σχετικές Μετοχές») σε τρίτο, ο οποίος δεν είναι μέτοχος της εταιρείας, υποχρεούται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση («Ειδοποίηση Μεταβίβασης») προς τους λοιπούς μετόχους («Λήπτης της Προσφοράς»), η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη («Προσφορά»):

(α) το συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των Σχετικών Μετοχών,

(β) την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των Σχετικών Μετοχών («Υποψήφιος Αγοραστής»),

(γ) την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών («Όροι Συναλλαγής»),

(δ) την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος από

τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Προσφέροντα Μέτοχο («η Τιμή Απόκτησης»),

(ε) το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής και της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών («Προθεσμία Συναλλαγής»),

(στ) ρητή δήλωση του Προσφέροντα Μετόχου ότι η Συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά του Υποψήφιου Αγοραστή.

3. Οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δικαιούται (i) εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης («Περίοδος Αποδοχής») να γνωστοποιήσει ανέκκλητα με έγγραφη ειδοποίηση του προς τον Προσφέροντα Μέτοχο («Ειδοποίηση Αποδοχής») την πρόθεση του να αποκτήσει το σύνολο (όχι τμήμα) των Σχετικών Μετοχών έναντι ανταλλάγματος ίσου με την Τιμή Απόκτησης, εντός της ίδιας προθεσμίας και με όμοιους με τους Όρους Συναλλαγής όρους.

4. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης στον Προσφέροντα Μέτοχο της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Λήπτη της Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ του Προσφέροντα Μετόχου και του Λήπτη της Προσφοράς και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός των 15 εργάσιμων ημερών.

5. Σε περίπτωση που υποβληθούν Δηλώσεις Αποδοχής από περισσότερους του ενός Λήπτες Προσφοράς, οι Σχετικές Μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ τους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά των υπολοίπων μετόχων). Σε περίπτωση που κανείς Λήπτης της Προσφοράς δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Προσφέροντα Μέτοχο, ο Προσφέρων Μέτοχος θα δικαιούται (εφόσον έχει ληφθεί και η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 4 του άρθρου 7 περ. β') για μία περίοδο άλλων τριάντα (30) ημερών αρχόμενη με την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου να μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς.

6. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των Προσφερόμενων

Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή, δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή της Προσφοράς και εφεξής αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.

7Β. Δικαίωμα Συνοδείας (Tag Along Right)

1. Σε περίπτωση που οι Λήπτες της Προσφοράς δεν ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησης κατά τα προβλεπόμενα στον όρο 7Α, θα έχουν δικαίωμα να μεταβιβάσουν προς τον Υποψήφιο Αγοραστή ταυτόχρονα με τον Προσφέροντα Μέτοχο τις μετοχές τους στην εταιρεία υπό τους όρους της Προσφοράς ("το δικαίωμα Συνοδείας"). Το Δικαίωμα Συνοδείας θα ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος όρου 7Β:

2. Οι Λοιποί Μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν εντός της Περιόδου Αποδοχής και υπό τον όρο ότι δεν έχουν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης, προς τον Προσφέροντα Μέτοχο ότι προτίθενται να ασκήσουν το Δικαίωμα Συνοδείας («Ειδοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Συνοδείας»).

3. Εάν οι Λοιποί Μέτοχοι κοινοποιήσουν την Ειδοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Συνοδείας, οι Λοιποί Μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να μεταβιβάσουν ή διαθέσουν προς τον Υποψήφιο Αγοραστή, έναντι της Τιμής Απόκτησης, υπό τους όρους της Προσφοράς και σε καμία περίπτωση υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που περιγράφονται στην τελευταία τον αριθμό των μετοχών τους στην εταιρεία.

4. Οι Λοιποί Μέτοχοι που άσκησαν το Δικαίωμα Συνοδείας θα συμβληθούν στη σύμβαση μεταβίβασης/διάθεσης μετοχών με τον Υποψήφιο Αγοραστή και τον Προσφέροντα Μέτοχο και θα μεταβιβάσουν/διαθέσουν προς τον Υποψήφιο Αγοραστή τις Μετοχές Δικαιώματος Συνοδείας έναντι της Τιμής Απόκτησης και τους λοιπούς όρους της Προσφοράς.

5. Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης/διάθεσης των Μετοχών Δικαιώματος Συνοδείας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς και σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Ειδοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Συνοδείας.

7Γ. Δικαίωμα Συμμεταβίβασης (Drag Along Right)

1. Σε περίπτωση που μετά την πάροδο της Περιόδου Αποδοχής, οι Λοιποί Μέτοχοι δεν έχουν ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης και το Δικαίωμα Συνοδείας, ο Προσφέρων Μέτοχος, εφόσον είναι μέτοχος που κατέχει το ήμισυ πλέον μίας των κοινών μετοχών της εταιρείας, δικαιούται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την εκπνοή της Περιόδου Αποδοχής να κοινοποιήσει στους Λοιπούς Μετόχους έγγραφη και ανέκκλητη γνωστοποίηση (η «Γνωστοποίηση Άσκησης Δικαιώματος Συμμεταβίβασης»), γνωστοποιώντας τους την υποχρέωση να μεταβιβάσουν το σύνολο των Μετοχών τους στον Υποψήφιο Αγοραστή υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης. Οι Λοιποί Μέτοχοι υποχρεούνται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Γνωστοποίησης Άσκησης Δικαιώματος Συμμεταβίβασης, να μεταβιβάσουν τις Μετοχές τους στον Υποψήφιο Αγοραστή υπό τους όρους που ορίζονται στην Ειδοποίηση Μεταβίβασης.

2. Οι μεταβιβάσεις μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.

3. Η εταιρεία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση, η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 8

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου

(9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο ή απαραίτητο.

4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα εφαρμόζεται ο νόμος 4548/2018.

Άρθρο 9

Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 10

Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της εταιρείας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα 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 σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 127 του νόμου 4548/2018, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης, 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.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, σε περίπτωση διεξαγωγής της πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν να διατίθενται και να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

6. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη

συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 11

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή δεν μπορούν να παρασταθούν και οι δύο, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση μονομελούς διοικητικού οργάνου, ο διαχειριστής προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος διορίζει προσωρινά τον Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την επιβεβαίωση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο Νόμο 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για τα εξής:

(α) πώληση και μεταβίβαση ακινήτων κυριότητας της εταιρείας

(β) σύναψη μισθώσεων για ακίνητα της εταιρείας με διάρκεια πάνω από έξι (6) έτη

(γ) σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων για ακίνητα της εταιρείας

(δ) σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου βάρους ή προσημείωσης υποθήκης επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας

(ε) παροχή εγγυήσεων σε τρίτους

Άρθρο 13Α

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 4, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 6, οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Τυχόν κλάσματα ψήφων παραλείπονται.

4. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις

(α) που προβλέπονται στο άρθρο 130 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018 ως ισχύει,

(β) που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία

(γ) που αφορούν τα θέματα του άρθρου 13 του παρόντος

(δ) που αφορούν την παροχή αμοιβών οποιασδήποτε φύσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

(ε) τροποποίησης του καταστατικού

(στ) που αναφέρονται ως αυξημένης απαρτίας στο παρόν καταστατικό,

η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 60% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος Άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 58% τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

6. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία 90% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει εντός 15 ημερών από το διορισμό του ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει σειράς καταλόγων. Από τους καταλόγους αυτούς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Από κάθε κατάλογο εκλέγονται τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου.

3. Αυτόματα, τα υπόλοιπα μέλη του καταλόγου και με τη σειρά που προηγούνται στον κατάλογο που εξέλεξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθίστανται αναπληρωματικά των εκλεγέντων του ίδιου καταλόγου μελών.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται κατά τα ανωτέρω για περίοδο πέντε (5) ετών, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπερνάει τα έξι (6) χρόνια.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

6. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

Άρθρο 15

Συγκρότηση σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντιπροσώπευση μελών. Απαρτία – πλειοψηφία. Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Υπό την επιφύλαξη των αποφάσεων που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, και να καθορίζει την έκταση της ανάθεσης αυτής.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους.

3. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα εταιρικά βιβλία, στα αρχεία της εταιρείας και στο λογιστήριο της εταιρείας, χωρίς περιορισμό, και δύνανται να παίρνουν αντίγραφα των εγγράφων της

εταιρείας. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα, κάθε ένα ατομικά, να ζητούν διευκρινίσεις ή εξηγήσεις αναφορικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού έχουν το δικαίωμα να ορίσουν τρίτα πρόσωπα προς επαλήθευση των στοιχείων και πληροφοριών που δίνονται από την εταιρεία, τα οποία τρίτα πρόσωπα θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατά τα ανωτέρω, όπως τυχόν αυτό τους χορηγείται από τα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που αποκτούν το δικαίωμα πρόσβασης αναλαμβάνουν και την υποχρέωση εχεμύθειας έναντι της εταιρείας και σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν δεσμεύονται από το παρόν Καταστατικό θα πρέπει να αναλαμβάνουν συμβατικά την σχετική υποχρέωση εχεμύθειας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και, σε περίπτωση που το αποφασίσει, Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των μελών στη συνεδρίαση.

8. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη , τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον

εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση δεν πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της εταιρείας.

9. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

10. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας αυτού, προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση επιτρέπεται να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κάτωθι παράγραφο 13, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν σύμβουλο.

12. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στην κάτωθι παράγραφο 13, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

13. Κατ' εξαίρεση για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παροχή ειδικής άδειας για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατ' άρθρο 99-101 του Ν. 4548/2018

(β) Σύναψη δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους

(γ) κάθε άλλη περίπτωση που ρητά αναφέρεται στο παρόν καταστατικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τα 4/5 των μελών.

14. Οι αποφάσεις της ως άνω παραγράφου 13, λαμβάνονται με πλειοψηφία 4 Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

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

16. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

17. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει το πρακτικό ή έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα σχετικά πρακτικά.

18. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 16

Ελεγκτές - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Σχετικά με τους Ελεγκτές της εταιρείας, την κατάρτιση και δημοσιότητα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Εταιρική χρήση - Διανομή κερδών

Άρθρο 17

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 18

Διανομή Κερδών

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και διατίθενται -εφόσον μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το νόμο- με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν κέρδη προς διανομή, η Γενική Συνέλευση θα διανέμει τουλάχιστον το 75% των κερδών εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά με αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13Α και πλειοψηφία του 90% των παριστάμενων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Γενική Διάταξη

Άρθρο 19

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρίες, ως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές Αντίγραφο από το Καταστατικό της Εταιρίας όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2ας Οκτωβρίου 2023.

Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, 2ας Οκτωβρίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ