Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 11/10/2023
Αρ. Πρωτ.: **3070795**

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 «**SLEED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **11/10/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3804558**, η με αριθμό **10733 – 11/10/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ζ4Υ469ΗΕΘ-ΗΓΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SLEED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**SLEED Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9422801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 05/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«SLEED Ανώνυμη Εταιρεία»
Αρ. ΓΕΜΗ 9422801000 | Α.Φ.Μ.: 997948659
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 5.10.2023

Κεφάλαιο Α' Σύσταση - Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία – διακριτικός τίτλος

1.1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SLEED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο της "SLEED Α.Ε." (εφεξής η «**Εταιρεία**»).
1.2. Στις συναλλαγές της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή στις διεθνείς συναλλαγές της, η επωνυμία της θα είναι «SLEED SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι «SLEED S.A.».

Άρθρο 2ο Έδρα

2.1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου του νομού Αττικής.
2.2. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μεταφέρει την έδρα της και να ιδρύει υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό.

Άρθρο 3ο Σκοπός

3.1. Σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

3.1.1. Υπηρεσίες ανάπτυξης και βελτίωσης τεχνικών ηλεκτρονικού εμπορίου.
3.1.2. Παροχή υπηρεσίας πλήρους διαφήμισης.
3.1.3. Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ.
3.1.4. Η ανάλυση και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα e-commerce καθώς και η ανάλυση δεδομένων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εξαγωγή συμπερασμάτων.
3.1.5. Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής.
3.1.6. Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική.
3.1.7. Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου.
3.1.8. Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
3.1.9. Υπηρεσίες εκπαίδευσης πάνω στο e-commerce και στη διαχείριση δεδομένων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
3.1.10. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα Marketing και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.
3.1.11. Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων.
3.1.12. Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων.
3.1.13. Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών
3.2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
3.2.1. να συμμετέχει ή και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
3.2.2. να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

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

Άρθρο 4ο Διάρκεια

4.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για τριάντα (30) έτη, αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της ως ανώνυμης εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα τρία (2053).

Κεφάλαιο Β' Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5ο Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες και οχτακόσια εβδομήντα Ευρώ (€180.870), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες και οχτακόσια εβδομήντα (180.870) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης, σχηματίσθηκε δε ως εξής:

5.1.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των εκατόν πενήντα μια χιλιάδων ευρώ (151.000€) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα μια χιλιάδες (151.000) κοινές ονομαστικές, δεσμευμένες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία.

5.1.2. Με την από 5 Οκτωβρίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων και οχτακοσίων εβδομήντα Ευρώ (€29.870) με καταβολή μετρητών και την έκδοση είκοσι εννέα χιλιάδων και οχτακοσίων εβδομήντα (29.870) νέων κοινών ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, δεσμευμένων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενός Ευρώ (€1,00) και με τιμή διάθεσης ενός Ευρώ (€1,00) κάθε μετοχής, συνολικό ποσό αξίας και διάθεσης όλων των νεοεκδιδόμενων μετοχών είκοσι εννέα χιλιάδων και οχτακοσίων εβδομήντα Ευρώ (€29.870). Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά, ανήλθε σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες και οχτακόσια εβδομήντα Ευρώ (€180.870), διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες και οχτακόσια εβδομήντα (180.870) κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου, δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) εκάστης.

5.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση και για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.

5.3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

5.4. Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την αυξημένη απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Παρόντος.

Άρθρο 6ο Μετοχές

6.1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου, δεσμευμένες σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού.

6.2. Η Εταιρεία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τις εγγραφές και τα στοιχεία του βιβλίου των μετόχων της Εταιρείας που τηρείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.4548/2018 και με βεβαίωση που χορηγείται από την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 10 του ν.4548/2018. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο εν λόγω βιβλίο της Εταιρείας που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά καταχωρούνται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της διεύθυνσης επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον υπάρχει), καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου και αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βάρος ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος, της Εταιρείας θεωρουμένης ότι έχει προσηκόντως ενημερώσει το μέτοχο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγεγραμμένα στο ως άνω βιβλίο μετόχων.

Άρθρο 7ο Μεταβίβαση Μετοχών, Δικαίωμα Προτίμησης

7.1. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από το μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

7.2. Ο όρος μεταβίβαση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μετάθεση κυριότητας επί των μετοχών ή παροχή άλλου δικαιώματος που δεσμεύει υπέρ τρίτου την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών, με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή, καθώς και οποιοδήποτε σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους ή παραχώρηση επικαρπίας, ανεξάρτητα από την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από το μέτοχο ή μη.

7.3. Κάθε μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει μετοχές του, μόνο ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου (εφεξής «**Διαδικασία Μεταβίβασης**»).

7.4. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας κάθε έτερος πλην του μεταβιβάζοντος μέτοχος έχει δικαίωμα προτίμησης στις μεταβιβαζόμενες μετοχές κατ' ελάχιστο κατά το λόγο συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αναγόμενου στο 100%, με τους όρους και το τίμημα, βάσει των οποίων οι υπό πώληση μετοχές προσφέρονται από το Μεταβιβάζοντα Μέτοχο (εφεξής «**Δικαίωμα Προτίμησης**»).

7.5. Μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει μετοχές του («**Μεταβιβάζων Μέτοχος**») σε έτερο μέτοχο ή τρίτο μη μέτοχο (εφεξής «**Αγοραστή**»), οφείλει να προσφέρει προηγουμένως τις μεταβιβαζόμενες μετοχές (εφεξής «**Μεταβιβαζόμενες Μετοχές**») σε όλους τους λοιπούς μετόχους, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν. Προς τούτο οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεση μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής (εφεξής «**Αίτηση Μεταβίβασης**») προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλώνοντας ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία και όρους της προσφοράς του Αγοραστή (εφεξής «**Προσφορά**»):

α) τον αριθμό Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, καθώς και αν η Αίτηση Μεταβίβασης ισχύει μόνο για το σύνολο ή και για συγκεκριμένο μέρος (π.χ. ελάχιστο ή συγκεκριμένο αριθμό) των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών,

β) το τίμημα ανά μετοχή που του έχει προσφερθεί από τον Αγοραστή,

γ)τους όρους καταβολής του τιμήματος αυτού και όλους τους τυχόν λοιπούς όρους, όπως προβλέπονται στην Προσφορά,

δ) την εκτιμώμενη ημερομηνία κατάρτισης της συναλλαγής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών,

ε)σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο το επώνυμο, το όνομα, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του και σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο την πλήρη επωνυμία, την εθνικότητα, την έδρα, το είδος της δραστηριότητας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τα στοιχεία νομίμου εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου.

7.6. Ο Μεταβιβάζων Μέτοχος δύναται ν' ανακαλεί την Αίτηση Μεταβίβασης συνολικά ή εν μέρει, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών με συστημένη επιστολή επί αποδείξει παραλαβής προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.7. Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη Αίτησης Μεταβίβασης ή την ανάκλησή της κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως επί αποδείξει παραλαβής σε κάθε μέτοχο, πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου και του Αγοραστή, εφόσον ο τελευταίος είναι μέτοχος, τα στοιχεία της εν λόγω Αίτησης Μεταβίβασης ή την ανάκλησή της.

7.8. Έκαστος μέτοχος πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου δικαιούται ν' ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης (εφεξής ο «**Αποκτών Μέτοχος**») με έγγραφη δήλωσή του κοινοποιούμενη στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόδειξη παραλαβής (εφεξής «**Αίτηση Απόκτησης**») εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κατά την προηγούμενη παράγραφο γνωστοποίηση σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αίτησης Μεταβίβασης του Μεταβιβάζοντος Μετόχου (εφεξής «**Περίοδος Αποδοχής**»). Στην Αίτηση Απόκτησης ο Αποκτών Μέτοχος οφείλει να δηλώσει τον τυχόν ελάχιστο και σε κάθε περίπτωση τον μέγιστο αριθμό (που μπορεί να ανέρχεται ακόμα και στο σύνολο των) Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει και για τον οποίο ισχύει η Αίτηση Απόκτησής του, ακόμα και για το μέρος των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που αναλογούν σε άλλους μετόχους, οι οποίοι δεν άσκησαν καθόλου ή άσκησαν μερικώς το Δικαίωμα Προτίμησης. Εντός της Περιόδου Αποδοχής έκαστος μέτοχος που δεν έχει προβεί σε Αίτηση Αποδοχής δύναται, χωρίς να υποχρεούται, με έγγραφη δήλωσή του κοινοποιούμενη στον Μεταβιβάζοντα Μέτοχο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόδειξη παραλαβής, να γνωστοποιήσει την απόφασή του να μην ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης (εφεξής «**Δήλωση Απόρριψης**»).

7.9. Έκαστος μέτοχος με έγγραφη αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να λάβει γνώση των Αιτήσεων Απόκτησης που έχουν κοινοποιηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω.

7.10. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων της Προσφοράς ή/και της Αίτησης Μεταβίβασης καθώς και αν ο Μεταβιβάζων Μέτοχος λάβει από τρίτο (πλην του αρχικού Αγοραστή) νέα προσφορά για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές με όρους ευνοϊκότερους από τους ισχύοντες όρους της Προσφοράς, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει

άμεσα τούτο προς κάθε άλλο μέτοχο και το Διοικητικό Συμβούλιο με νέα Αίτηση Μεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ.4 έως 9 του παρόντος Άρθρου και ακολουθείται εκ νέου αντίστοιχα η στις διατάξεις αυτές προβλεπόμενη διαδικασία.

7.11. Οι Αιτήσεις Απόκτησης και οι Δηλώσεις Απόρριψης ανακαλούνται ελεύθερα εντός της αντίστοιχης Περιόδου Αποδοχής. Μεταγενέστερη Αίτηση Απόκτησης εντός της Περιόδου Αποδοχής θεωρείται ότι ανακαλεί τυχόν προηγούμενη Αίτηση Απόκτησης ή Δήλωση Απόρριψης του ίδιου μετόχου. Μεταγενέστερη Δήλωση Απόρριψης εντός της Περιόδου Αποδοχής θεωρείται ότι ανακαλεί τυχόν προηγούμενη Αίτηση Απόκτησης του ίδιου μετόχου. Μέτοχος που δεν έχει γνωστοποιήσει Αίτηση Απόκτησης ούτε Δήλωση Απόρριψης εντός της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου, θεωρείται ότι δεν έχει ασκήσει το Δικαίωμα Προτίμησης.

7.12. Σε περίπτωση που αθροιστικά τα Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν, υπερκαλύπτουν τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές, αυτά περιορίζονται στο λόγο συμμετοχής του κάθε Αποκτώντος Μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης να καλύπτουν τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές. Σε περίπτωση που τα Δικαιώματα Προτίμησης που ασκούνται υπολείπονται του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, η μεταβίβαση στον Αγοραστή περιορίζεται στον αριθμό των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών που δεν καλύπτονται από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης.

7.13. Σε περίπτωση που (α) η Αίτηση Μεταβίβασης απορριφθεί στο σύνολό της ή (β) παρέλθει άπρακτη η Περίοδος Αποδοχής θεωρείται ότι η Αίτηση Μεταβίβασης απορρίφθηκε στο σύνολό της και ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στον Αγοραστή στο τίμημα και υπό τους όρους της αντίστοιχης Αίτησης Μεταβίβασης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παρ. 7.14 του παρόντος Άρθρου.

7.14. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υποβολή έγκυρων Δηλώσεων Απόρριψης για το σύνολο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ή την υποβολή έγκυρων Αιτήσεων Απόκτησης από όλους τους μετόχους πλην του Μεταβιβάζοντος Μετόχου ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής που συνέτρεξε, για να εγκρίνει ή όχι τη σκοπούμενη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εγκρίνει την σκοπούμενη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό διαδικασία μεταβίβασης μετοχών ως προς τη σκοπούμενη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών και ότι η τελευταία γίνεται κατά παράβαση των όρων του Καταστατικού.

7.15. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την έγκριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών κατά τα ανωτέρω, στην ίδια απόφασή του καθορίζει τους όρους μεταβίβασης σύμφωνα με την Αίτηση Μεταβίβασης και το παρόν καταστατικό. Η παρασχεθείσα έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο αφορά αποκλειστικά μεταβίβαση που διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της Αίτησης Μεταβίβασης προς τον ίδιο Αγοραστή και ιδίως, και ενδεικτικώς, σε τίμημα όχι μικρότερο σε κάθε περίπτωση από αυτό που αναφέρεται στην Αίτηση Μεταβίβασης. Ειδικότερα:

7.15.1. Εφόσον η προσφορά των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, όπως περιλαμβάνονται στην Αίτηση Μεταβίβασης, γίνει αποδεκτή ως προς το σύνολο ή μέρος αυτών με έγκυρες Αιτήσεις Απόκτησης, η μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου. Εντός της ως άνω προθεσμίας οφείλει να συμπράξει και κάθε Αποκτών Μέτοχος για την ολοκλήρωση της εν λόγω μεταβίβασης. Αν δεν λάβει χώρα πώληση όλων των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον επιθυμεί να προβεί στην πώληση των υπολοίπων Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, οφείλει να προσφέρει προς τους λοιπούς μετόχους τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές που δεν μεταβιβάσθηκαν, εκ νέου κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 4 έως 9 του παρόντος άρθρου, οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή.

7.15.2. Εφόσον η Αίτηση Μεταβίβασης απορριφθεί σύμφωνα με την παρ. 7.13 του παρόντος Άρθρου, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του στον Αγοραστή στο τίμημα και υπό τους όρους της αντίστοιχης Αίτησης Μεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρώνεται εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την ανωτέρω (υπό παρ. 7.14) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν λάβει χώρα πώληση όλων των μεταβιβαζόμενων μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Μεταβιβάζων Μέτοχος κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, εφόσον επιθυμεί να προβεί στην πώληση των υπολοίπων Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, οφείλει να προσφέρει προς τους λοιπούς μετόχους τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές που δεν μεταβιβάσθηκαν, εκ νέου κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 4 έως 8 του παρόντος άρθρου, οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή.

7.16. Κατ' εξαίρεση από τις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται και είναι ελεύθερη η μεταβίβαση μετοχών χωρίς την τήρηση της Διαδικασίας Μεταβίβασης από οποιοδήποτε μέτοχο προς οποιοδήποτε αποκτώντα, μόνο με την ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.

7.17. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, οι μετοχές του εξαγοράζονται από τον μέτοχο ή τρίτο που υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, αντί πλήρους τιμήματος που προσδιορίζει το δικαστήριο με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που η Εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, τον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο άλλης συλλογικής διαδικασίας.

7.18. Η συμμετοχή οιουδήποτε μετόχου, καθώς και ειδικού διαδόχου αυτού, στην Εταιρεία, προϋποθέτει αυτοδικαίως αποδοχή από αυτόν των όρων του παρόντος και των τυχόν μεταγενέστερων τροποποιήσεών του, καθώς και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας, που θα έχουν νομίμως ληφθεί μέχρι της εισόδου του στην Εταιρεία, καθώς και τη ρητή προσχώρησή του σε τυχόν υφιστάμενες εξωεταιρικές ή επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ των μετόχων.

7.19. Εκτός αν στο νόμο προβλέπεται διαφορετικά, μεταβίβαση μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού είναι απολύτως άκυρη και ανίσχυρη.

Άρθρο 8ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

8.1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
8.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν.4548/2018, οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.
8.3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα απόληψης των κερδών της Εταιρείας και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.
8.4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος ο οποίος διαμένει ή κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας εφόσον δεν έχει διορίσει σε αυτή αντίκλητό του ή δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό αυτού, θεωρείται ότι έχει με το παρόν διορίσει αντίκλητό του τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο γίνεται έγκυρα και νομότυπα οποιαδήποτε εξώδικη ή δικαστική κοινοποίηση που προορίζεται για τον μέτοχο, συμπεριλαμβανόμενων και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων κρίνεται κατά το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά, ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει ή έχει συμφωνηθεί διαιτησία.
8.5. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί τους διάδοχοι, τους οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των καταστημάτων, γραφείων, εργαστηρίων και της εν γένει περιουσίας της εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή των κινητών που βρίσκονται σε αυτή ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν νόμιμα υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με αυτές.

Κεφάλαιο Γ' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
9.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τροποποιήσεις του Καταστατικού, εκτός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όταν αυτή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
β. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός της θητείας αυτών.

γ. Εκλογή ελεγκτών.
δ. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
ε.Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
στ. Διάθεση των ετήσιων κερδών.
ζ. Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
η. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας
θ. Εκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες κατ'αρθρον 71 του Ν. 4548/2018 ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη κατ' άρθρον 72 του Ν. 4548/2018,
ι. Εκδοση τίτλων κτήσης μετοχών,
ια. Διορισμό εκκαθαριστών και
ιβ. τυχόν άλλα θέματα προβλεπόμενα στον νόμο και το καταστατικό.

9.3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης τα θέματα που διαλαμβάνονται στο άρθρο 117 παρ. 2 του ν.4548/2018, και όπως αλλού ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 10ο Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως από το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο ως σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
10.2. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στον περί ανωνύμων εταιρειών νόμο.
10.3. Εφόσον στη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων, η Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε.
10.4. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή για να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
10.5. 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. ----------
10.6. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η ημέρα

δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. ----------

10.7. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει την ακριβή διεύθυνση, τη ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

10.8. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρεία δύναται να αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία στους μετόχους, κατόπιν αίτησής τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η παραπάνω ενημέρωση αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία.

Άρθρο 11ο Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

11.1 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

11.2 Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας.

11.3 Με απόφαση του οργάνου που συγκαλεί την Γενική Συνέλευση είναι δυνατή η πρόβλεψη στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τον νόμο και τους σχετικούς όρους που εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία

11.4 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εάν κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος των μετόχων, προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας έναν Γραμματέα, μέχρις ότου επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και εκλεγεί, με φανερή ψηφοφορία, το τακτικό προεδρείο της, ήτοι ο οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο γραμματέας, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 12ο Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

12.1 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

12.2 Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη ημερομηνία 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, οποιοδήποτε 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.

12.3 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση αυτή.

Άρθρο 13ο Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

13.1 Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο και στο καταστικό ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

13.2 Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) 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

13.3 Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

13.4 Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής, και τα οποία δύνανται να τηρούνται κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

13.5 Κατόπιν αίτησης μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου, εκτός αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.

13.6 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και άλλο πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των ανωτέρω πρακτικών.

13.7 Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης: Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με φανερή ψηφοφορία περί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην οικεία ψηφοφορία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν μόνον με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

Κεφάλαιο Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14ο Εξουσία, Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία, έχει την εν γένει διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη, για την οποία του προσνέμεται εξουσία δυνάμει των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού και αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα, τα οποία κατά τον Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή ήδη νόμιμα αποφάσισε.

14.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει, συνολικά ή εν μέρει, τη διαχείριση ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως, με την παραπάνω απόφασή του, την έκταση της σχετικής ανάθεσης, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω εκχώρησης των ανωτέρω εξουσιών.

Άρθρο 15ο Ορισμός, Εκλογή και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5). Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.
15.2. Η μέγιστη διάρκεια θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) έτη, αρχόμενη από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη (μετά την παρέλευση της διάρκειας της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη απόφασης περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
15.3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα, και δύνανται ελεύθερα πάντοτε να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν.
15.5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολογήτως (παρά τη λήψη σχετικής νόμιμης κι εμπρόθεσμης πρόσκλησης) δεν προσέρχεται σε περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή περισσότερες από έξι (6) συνεδριάσεις σε οποιοδήποτε συνεχές διάστημα ενός (1) έτους, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, της παραιτήσεως λογιζομένης από της ημερομηνίας λήψης της σχετικής περί τούτου διαπιστωτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.6. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συγκαλούμενο από το πρεσβύτερο των εκλεγμένων μελών, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ορίζοντας τις ιδιότητες των λοιπών μελών, καθώς και τις αρμοδιότητες τους.

15.7. Αναπλήρωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου: Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

15.7.1. Αν τα ελλείποντα μέλη έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει αναπληρωματικά μέλη, οι κενωθείσες θέσεις, έκαστη κατά τη σειρά της κένωσής της, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά εκλογής τους.

15.7.2. Αν η αναπλήρωση των κενών θέσεων δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν, κατά την απόλυτη κρίση τους:

15.7.2.1. να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων, ή

15.7.2.2. να εκλέξουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση όλων ή ορισμένων μόνο των μελών που εξέλιπαν, η δε τοιαύτη εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών που αντικαθίστανται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα

που ορίζει ο νόμος και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

15.8. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

15.9. Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ανά τακτικά χρονικά διαστήματα στην έδρα της Εταιρείας, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα οριζόμενες απ' αυτόν, όποτε τούτο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, το παρόν Καταστατικό ή τις ανάγκες της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

15.10. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να συγκαλείται και να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της Εταιρείας σε άλλο τόπο, 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.

15.11. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο οριζόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμβουλος. Η υπόψη αναπλήρωση περιορίζεται, αποκλειστικώς και μόνο, στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τέτοιου.

15.12. Η κατάρτιση και η 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 αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το σχετικό πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών που προβλέπεται στην παράγραφο 15.17.

15.13. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

15.14. Αντιπροσώπευση μελών – απαρτία – πλειοψηφία – πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που για οποιοδήποτε λόγο απουσιάζει από συνεδρίαση, δύναται να αντιπροσωπεύεται από άλλο μέλος, το οποίο ο απών διορίζει με επιστολή του, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία, απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα του ενός (1) μέλη.

15.15. Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 15.7 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό μέλη του, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων είναι το ήμισυ (½) πλέον ενός (1) του συνόλου των μελών, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

15.16. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.17. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.18. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

15.19. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει και άλλο πρόσωπο αρμόδιο κατά τα ανωτέρω για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.20. Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεις με την εταιρεία: Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της.

15.21. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο Απαγόρευση Ανταγωνισμού

16.1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α. Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

β. Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

γ. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της

παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά.
δ. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα λάβει αποφάσεις για τα ζητήματα αυτά.

16.2. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κεφάλαιο Ε' ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 17ο Εταιρική χρήση

17.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 18ο Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και Ετήσιες Εκθέσεις

18.1. Για τη σύνταξη και δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων εφαρμόζονται τα άρθρα 145-157του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 19ο Έλεγχος Ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

19.1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018 και 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

Άρθρο 20ο Διάθεση Κερδών

20.1. Για την διάθεση των κερδών η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σύμφωνα με τα άρθρα 158-163 του Ν.4548/2018. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Κεφάλαιο ΣΤ' ΔΙΑΛΥΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 21ο Λύση της εταιρείας

21.1. Η Εταιρεία λύεται ως ο νόμος ορίζει και ιδίως για τους προβλεπόμενους στο άρθρο 164 επ. λόγους του ν.4548/2018.
21.2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 22ο

22.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο έως τέσσερις εκκαθαριστές, μετόχους ή όχι, οι οποίοι 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 υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
22.2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
22.3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας
22.4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
22.5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

Κεφάλαιο Ζ' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 23ο Γενική Διάταξη

23.1 Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών (ν.4548/2018), όπως ισχύει κάθε φορά.
23.2 Κάθε περιεχόμενη στο παρόν Καταστατικό παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε τρέχουσα μορφή και διατύπωσή του.

Κεφάλαιο Η' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

24.1 Με το παρόν καταστατικό ορίζεται η σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία:
1. Ο Ηλιάκης Στυλιανός του Μιχαήλ και της Σταματίας, κάτοικος Ιλίου, επί της οδού Καρυταίνης αρ. 2, ΤΚ13121, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΜ116788 και Α.Φ.Μ. 116152447, ΔΟΥ Αγιών Αναργύρων, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Ο Κοτσώνης Ευάγγελος του Σπυρίδωνος και της Κωνσταντίνας, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Κυκλώπων αρ. 33, ΤΚ11852, κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΔΤ ΑΝ111402 και Α.Φ.Μ. 116838132, ΔΟΥ Α Αθηνών, ως Αντιπρόεδρος και
3. Ο Κατσίμπας Κωνσταντίνος του Χρήστου και της Δήμητρας, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Μαυρογένους 103, ΤΚ 13231, κάτοχος του υπ' αριθμ.Α Ρ135245. δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 102999752 Δ.Ο.Υ Περιστερίου, ως μέλος.

Άρθρο 25ο Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου - Μετοχές

25.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που είναι 151.000 ευρώ, προέρχεται από μέρος της καθαρής θέσης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «SLEED ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SLEED» η οποία (καθαρή θέση) συνολικά είναι 383.043,43€. Το υπόλοιπο της καθαρής θέσης εισάγεται κατά το ποσό 35.664,18€ σε λογαριασμό τακτικού αποθεματικού και κατά το ποσό 196.379,25€ σε λογαριασμό συσσωρευμένα αποτελέσματα εις νέον έως και 31.05.2023.
25.2. Οι 151.000 μετοχές που θα εκδοθούν θα κατανεμηθούν μεταξύ των μετόχων ως εξής:
Ο Στυλιανός Ηλιάκης θα λάβει 76.255 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου, δεσμευμένες μετοχές και ο Ευάγγελος Κοτσώνης θα λάβει 74.745 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου δεσμευμένες μετοχές .

Ακριβές αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρείας
«SLEED Ανώνυμη Εταιρεία»
Περιστέρι, 05/10/2023

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Στυλιανός Ηλιάκης