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

Αθήνα, 01/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 3089506

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 **«ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4770601000.**

Την **01/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3842820** η με αριθμό **11637/01-11-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 6ΠΓΧ469ΗΕΘ-Η6Ρ**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4770601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **20/10/2023** 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 004770601000)
(όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 20.10.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συστήνεται μ' αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS HELLAS- ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ADVANTAGE FINANCIAL SYSTEMS EXPERTS Α.Ε.».

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορεί να χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλίμου Αττικής.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με ή χωρίς τη συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων.

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η

φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του καθ' ενός απ' αυτά.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1.- Ο προγραμματισμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων, προϊόντων λογισμικού, τηλεπικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας και της παραγωγής-συμπαραγωγής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, πλακετών, συσκευών, συμπεριλαμβανομένης και της τυποποίησης- συσκευασίας τους, προώθησής τους και διάθεσής τους στους τελικούς καταναλωτές.-

2.- Το εμπόριο και η αντιπροσώπευση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.-

3.-Το outsourcing έργων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας.-

4.- Η παροχή ολοκληρωμένων-εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής (μηχανοργάνωσης, ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών) και τηλεπικοινωνιών σε εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα και ιδιώτες.-

5.- Η συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή προγράμματα χρηματοδοτούμενης βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε χώρους σχετικούς με τις δραστηριότητες της επιχείρηση.-

6.- Η συμμετοχή σε μειοδοτικούς και πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του δημοσίου και η ανάληψη δημοσίων έργων ενδεχομένως σε σύμπραξη με άλλες εταιρείες.-

7.- Η αντιπροσώπευση εγχώριων και ξένων οίκων λογισμικού, προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας.-

8.- Η εκπαίδευση και κατάρτιση στην πληροφορική, τηλεπικοινωνίες και στις νέες τεχνολογίες εταιρειών ή του προσωπικού τους ή ιδιωτών ή υπαλλήλων - στελεχών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και νομικών προσώπων, καθώς και η πραγματοποίηση σχετικών εκδόσεων τεχνικού, επιστημονικού ή άλλου περιεχομένου.-

9.- Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) στις νέες τεχνολογίες, την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες.-

10.- Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.-

11.- Η σύμπραξη με νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.-

12.- Η παροχή υπηρεσιών Διοίκηση Έργου (Project management) σε έργα πληροφοριών, εντός ή εκτός Ελλάδος.-

13.- Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία είναι συναφής προς τον παραπάνω σκοπό της εταιρείας.-

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται μέχρι την 31-12-2040.

2. Κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του παρόντος, είναι δυνατόν να αποφασισθεί η παράταση ή η συντόμευση της διάρκειας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (89.500,00) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες

εννιακόσιες (17.900) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης.

Το κεφάλαιο αυτό σχηματίστηκε ως εξής:

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και κατατέθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους ιδρυτές, διαιρούμενο δε σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) Ευρώ εκάστης.
2) Με την από 30-10-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας α) αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον κατά διακόσιες πενήντα δύο (252.000,00 €) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από πέντε (5,00) ευρώ σε είκοσι εξ (26,00) ευρώ εκάστης και β) μειώθηκε κατά διακόσιες πενήντα δύο (252.000,00 €) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των δώδεκα χιλιάδων (12.000) μετοχών της εταιρίας κατά είκοσι ένα (21,00) ευρώ ανά μετοχή, με επιστροφή στους μετόχους της εταιρίας σε μετρητά κατά είκοσι ένα (21,00) ευρώ. για κάθε μία (1) μετοχή που κατείχαν.
3) Με την από 30-03-2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (29.500,00) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε (5,00) ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης πέντε (5,00) ευρώ.

2. α) Μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό

κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, 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.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας και αδιαίρετες.

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου

τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.

Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει τίτλους μετοχών, εφ' όσον οι μέτοχοι αυτής δεν υπερβαίνουν τους πέντε. Εφόσον δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι μετοχών κατά τα ανωτέρω, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

3. Η εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται ηλεκτρονικά από την εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Μέτοχος, είτε είναι από τους ιδρυτές της εταιρείας είτε έγινε μέτοχος αυτής αργότερα, ο οποίος επιθυμεί να μεταβιβάζει μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να προτείνει εγγράφως στους λοιπούς μετόχους της εταιρείας την αγορά των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει προσδιορίζοντας και την προτεινόμενη τιμή μεταβίβασης. Αν οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας αρνηθούν εγγράφως την αγορά των προς μεταβίβαση μετοχών ή δεν απαντήσουν εγγράφως στη σχετική προσφορά εντός μηνός από την κοινοποίησή τους προς αυτούς, τότε

δικαιούται να τις μεταβιβάσει σε τρίτον, μη μέτοχο της εταιρείας κοινοποιώντας στους λοιπούς μετόχους έγγραφο που να αποδεικνύει την τιμή μεταβίβασης η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την προταθείσα σ' αυτούς. Εφόσον μέτοχος που κατέχει ποσοστό άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποφασίσει να μεταβιβάσει ποσοστό άνω του 10% των μετοχών του σε τρίτους (μη μετόχους) τηρώντας την ανωτέρω διαδικασία, υποχρεούται επί ποινή ακυρότητος της μεταβίβασης, να εξασφαλίσει ότι οι τρίτοι θα αποδεχθούν να αγοράσουν ποσοστό μετοχών των λοιπών μετόχων αντίστοιχο προς το μεταβιβαζόμενο από αυτόν έναντι του ιδίου τιμήματος ανά μετοχή.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, επιτρέπεται όμως να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ -- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ -ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Περαιτέρω, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή της, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή της θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται με την εκτύπωση και τήρηση της σχετικής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης του συστήματος.

2. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Η ανωτέρω δυνατότητα θα ισχύει και για τα πρόσωπα (μη μετόχους) που δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4548/2018, ήτοι για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

τους ελεγκτές της εταιρείας και τα πρόσωπα των οποίων την παρουσία επιτρέπει ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

3. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018.

4. Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των άρθρων 130 και 132 του Ν. 4548/2018 περί απλής και εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των κάτωθι ειδικών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τρία πέμπτα (3/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν για τα θέματα: α) Απόσχιση κλάδου. β) Διάθεση περιουσιακών στοιχείων αξίας μεγαλύτερης των ευρώ 10.000. γ) Πραγματοποίηση δαπάνης αξίας μεγαλύτερης των ευρώ 10.000. δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. ε) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρείας. ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. η) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας. θ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. ι) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. κ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του παρόντος ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. λ) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανάκληση αυτών.

5. Αν δεν συντελείται η απαρτία της ανωτέρω παραγράφου 4 στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον μέρες συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,

εάν εκπροσωπούνται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο πέμπτα (2/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου 4 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με ανταλλάξιμες ομολογίες ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εντός των

ορίων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλεγεί από τα μέλη του, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και της αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΕΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την

επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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.

3. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρισθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

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

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εγκαίρως, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

3. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία των 2/3 του όλου αριθμού των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αντιπρόεδρο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν

να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 4548/2018

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2023

Νικόλαος Κωνσταντινίδης
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου &
Διευθύνων Σύμβουλος