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, 02/11/2023
Αρ. Πρωτ.: **3093874**

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 «**OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E**».

Την **02/11/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3845326**, η με αριθμό **11695 – 02/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ6ΚΒ469ΗΕΘ-419), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 10, 17, 21, 25 και 27 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E**», τον διακριτικό τίτλο «**OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2499801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 30/10/2023 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».

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.» και τον δ.τ. «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.», με Αρ. ΓΕΜΗ:002499801000, σύμφωνα με την από 30/10/2023 απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΡΘΡΟ 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.»** και με διακριτικό τίτλο **«OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.».**

Η Εταιρεία στις σχέσεις της και συναλλαγές της με τρίτους και με το εξωτερικό, μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, ήτοι ως επωνυμία **«OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.»** και ως διακριτικό τίτλο **«OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.».**

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και υπηρεσιών: τηλεμετρίας, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού, ηλεκτρομηχανολογικού, βιομηχανικού και υδραυλικού αυτοματισμού, ασφάλειας και τηλεματικής, πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού, στους τομείς της ενέργειας, της ύδρευσης, της άρδευσης, της αποχέτευσης και του περιβάλλοντος.

(β) Η εισαγωγή και εμπορία στο Δημόσιο, σε ιδιώτες, σε Νομικά Πρόσωπα και οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ηλεκτρομηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών, υδραυλικών, βιομηχανικών, ηλεκτρονικών υλικών ή μηχανημάτων ή συσκευών καθώς και πάσης φύσεως παρεμφερών με τα ανωτέρω υλικών όπως όργανα, συσκευές, διατάξεις και

συστήματα μέτρησης και ελέγχου στους τομείς της ενέργειας, της ύδρευσης, της άρδευσης, της αποχέτευσης και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η παροχή τεχνικής εξυπηρετήσεως και πάσης φύσεως υπηρεσιών, καθώς και η μίσθωση, εκμίσθωση, εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση, υποστήριξη και επισκευή των ανωτέρω προϊόντων, διατάξεων και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης κάθε συμπληρωματικής ή παρεμφερούς δραστηριότητας.

(γ) Η μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση, ολοκληρωμένων λύσεων για την μετατροπή των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών σε έξυπνους και βιώσιμους οργανισμούς.

(δ) Η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, αντιπροσώπευση και εμπορία προϊόντων και λύσεων λογισμικού πληροφορικής και επικοινωνιών.

(ε) Η παροχή υπηρεσιών, μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων λύσεων, καθώς και υπηρεσιών εκτέλεσης και διαχείρισης έργων ευρείας κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης και ελέγχου υπεργολάβων, που άπτονται του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας.

(ζ) Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σχεδιασμού, συντονισμού, υλοποίησης, ελέγχου, βελτίωσης, υποστήριξης, διαχείρισης και λειτουργίας εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και συστημάτων των πελατών της εταιρίας.

(η) Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων λειτουργικών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών και η παροχή υπηρεσιών βασισμένων στις ιδιότητες του διαδικτύου για χρήση από οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

(θ) Η δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία ή/και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και κάθε είδους συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και η δημιουργία ανάπτυξη, φιλοξενία, διαχείριση και υποστήριξη οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών του ή/και μέσω του διαδικτύου.

(ι) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμβουλευτικών υπηρεσιών ελέγχου σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, καθώς και η οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της τηλεκπαίδευσης, σε σχέση με θέματα που άπτονται του αντικειμένου των εργασιών της Εταιρείας.

(κ) Η παροχή υπηρεσιών ανίχνευσης και εντοπισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και διαρροών και βλαβών σε αυτά, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και συντήρησης εξοπλισμού ανίχνευσης και εντοπισμού δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και διαρροών και βλαβών σε αυτά.

(λ) Η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης, αποκατάστασης, συντήρησης, αναβάθμισης και βελτιστοποίησης στους τομείς της ύδρευσης, της άρδευσης, της αποχέτευσης, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

(μ) Η ανάπτυξη, απόκτηση, καταχώρηση, διάθεση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδίως σημάτων, αδειών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

(ν) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε συνδεδεμένες και μη επιχειρήσεις κάθε είδους και σκοπού, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους, στους τομείς γενικής διεύθυνσης, οικονομικής διαχείρισης, προγραμματισμού και ελέγχου, οικονομικής διαχείρισης διαθεσίμων και σχέσεων με επενδυτές, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, εταιρικής υπευθυνότητας, λογιστικής, φοροτεχνικής και νομικής υποστήριξης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης επενδύσεων ακίνητης περιουσίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

i) να συμμετέχει στο κεφάλαιο οιασδήποτε επιχείρησης, ii) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία, iii) να αντιπροσωπεύει και να εκπροσωπεί εγχώριες και αλλοδαπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενο παρόμοιο με το αντικείμενο της Εταιρείας, iv) να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά που συμβάλλουν στην επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών της, v) να συμμετέχει σε κάθε είδους δημόσιους ή μη διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς, μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς ή παρόμοιες διαδικασίες, vi) να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, vii) να λαμβάνει χρηματοδότηση από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών ιδρυμάτων, viii) να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, θ) να συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ix) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συνεργάζεται, συνδέεται ή έχει συναλλαγές και εφ' όσον αυτό εξυπηρετεί τον εταιρικό της σκοπό, x) να προβαίνει εν γένει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα σε σχέση με το αντικείμενο και το σκοπό της, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

Οι σκοποί της εταιρείας δύνανται να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια:

Η Διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

ΆΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται αρχικά σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά, κατανέμεται δε σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Ειδικότερα το κεφάλαιο της εταιρείας αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) ο Μενέλαος Ζώης του Κωνσταντίνου κατέβαλε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (6.500.000) δραχμές και ανέλαβε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

Β) ο Δημήτριος Φουφέας - Φούφας του Γεωργίου κατέβαλλε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000) δραχμές και ανέλαβε χίλιες επτακόσιες πενήντα (1.750) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μια.

Γ) ο Γεώργιος – Νικόλαος-Λέων Πετρούλιας του Ηλία κατέβαλλε ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα (1.750.000) δραχμές και ανέλαβε χίλιες επτακόσιες πενήντα (1.750) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Οι ιδρυτές κατέβαλλαν σε λογαριασμό που τηρείται σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, επ' ονόματι της εταιρείας, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους σύμφωνα με το νόμο.

Στη συνέχεια με την από 22/11/1997 Έκτακτη Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 10.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά με την έκδοση 10.000 ανωνύμων μετοχών ονομαστική αξίας 1000 δρχ. εκάστη, που διανέμονται στους κατόχους των παλαιών μετοχών σε αναλογία 1 νέα προς 1 παλιά, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 4.

Έτσι το Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 20.000.000 δρχ., είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.

Ακολούθως, με την από 30/06/2002 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αποφασίζεται η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ.

Για το σκοπό αυτό, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά τριάντα δύο χιλιάδες πενήντα δραχμές (32.050) ή ενενήντα τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά (94,06) και διαμορφώνεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα δραχμές (19.967.950) ή πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (58.600), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) Ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) ή δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.

Ακολούθως με την από 30-10-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (234.400,00) Ευρώ με την έκδοση νέων μετοχών σε μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.

Ακολούθως με την από 24/9/2010 Έκτακτη Αυτόκλητη και Καθολική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες (293.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.

Ακολούθως με την από 30-06-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα (307.650) Ευρώ με την έκδοση 105.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς μετόχους και μετρητά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες εξακόσια πενήντα (600.650) Ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες πέντε χιλιάδες (205.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) εκάστη.

Ακολούθως με την από 31-12-2021 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα Ευρώ (424.850,00 €) με την έκδοση εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (1.025.500,00 €) και διαιρείται σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη. Ακολούθως με την από 30-10-2023 απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε (α) η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστη σε ένα ευρώ (1,00 €) εκάστη, (β) η διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανερχόμενου σε ένα εκατομμύριο είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (1.025.500,00 €) σε ένα εκατομμύριο είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (1.025.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) εκάστη και (γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (474.500,00 €) με την έκδοση τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (474.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) εκάστη, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.500.000,00 €) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) εκάστη.

2.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του,

α) Να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων

μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν, όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας, υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί ν' ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή του ύψους του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

7. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 το άρθρου αυτού συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων Μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδώσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

4.Με τους περιορισμούς του αρ. 27 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

5.Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα κοινό αντιπρόσωπο. Αν δεν οριστεί τέτοιος αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων από την κατοχή της μετοχής αυτής, είναι αδύνατη.

6.Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του.

7.Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετοχών, που έχουν εκδοθεί.

8.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι οι ίδιοι και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές

τους δεν μπορούν ποτέ να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν την διανομή ή την εκκαθάριση αυτής.

9.Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπάγεται στου Ελληνικούς Νόμους και θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, που τον γνωστοποιεί στην εταιρεία.

10.Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από της αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2.Στην περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε, μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση αίτησης οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει της πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική πληροφορία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά της περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά της περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

5. Στις περιπτώσεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει της πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου τούτου, οφείλουν να έχουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

Α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

Εξαιρούνται η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των

μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

β) Τροποποίηση του καταστατικού, εκτός από την τροποποίηση ή την προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του αρ. 5 του παρόντος και τις αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος, καθώς και ανάκληση των μελών ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών. Εξαιρούνται η διανομή προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και η διανομή κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

θ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των ελεγκτών.

κ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατά κανόνα στην έδρα της

Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας. Επιτρέπεται η Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό όταν στη Συνέλευση 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.

2.Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και δημοσιεύεται νομίμως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών –Αντιπροσώπευση - Συμμετοχή

1.Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση

του αντιπροσώπου του μετόχου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

5.Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, όπως ακριβώς και οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετοχών, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, που αναγράφεται στον πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει στην αρχή μόνο τη συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 29% (είκοσι εννέα τοις εκατό) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας

διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. 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.Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία (70%) των παρισταμένων ψήφων στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενική Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ενενήντα τοις εκατό (90%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 4 του παρόντος, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις του νόμου ή αυτές που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις μειώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) ημέρες, συνέρχεται εκ νέου η συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του αρ. αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία του εβδομήντα τοις εκατό (70%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης – Τρόπος ψηφοφορίας- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση (επιστολική ψήφος). Στην περίπτωση αυτή τα θέματα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται στους μετόχους και συμπληρώνονται από αυτούς ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι περιέλθουν στην Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

4.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 18

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Με την επιφύλαξη του στ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 135 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης επί θεμάτων που δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν γνωστοποιήσει σε αυτή στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δύνανται να λαμβάνονται και χωρίς συνεδρίαση.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το παρόν Καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την ανωτέρω παράγραφο πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην Εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών του στ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

7. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση, θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Η Εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων εξ' αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, οι οποίοι δύνανται να έχουν και την ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4.Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα 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 στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Νόμου 4548/2018 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.

2.Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση

των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3.Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν και τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

2.Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 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) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα

λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 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 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η σχετική εντολή μπορεί να δοθεί και με απλή επιστολή προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2.Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3.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. 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.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιοδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της, ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό τον απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το (1/3) του εν τη Γενική Συνέλευση εκπροσωπουμένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίες ή εντολής μεταξύ των ανωτέρω, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται στους μετόχους της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας χωρίς την έγκριση ή άδεια της Γενικής Συνέλευσης, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο, εμφανώς ή αφανώς, άμεσα ή μέσω τρίτων, στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή ανταγωνίζονται άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διάταξης, η Εταιρεία μπορεί να αξιώσει αποζημίωση ή να απαιτήσει, προκειμένου για πράξεις που έγιναν από τα μέλη του Δ.Σ. ή τους Διευθυντές της Εταιρείας και ειδικότερα για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ιδίου του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Εξαιρείται των ανωτέρω απαγορεύσεων η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των άνω προσώπων στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο υφιστάμενων ή μελλοντικώς συσταθησόμενων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, των οποίων το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο κατέχουν ή ελέγχουν, ή θα κατέχουν ή ελέγχουν, αμέσως ή εμμέσως (ως τελικοί δικαιούχοι), οι εκ των ιδρυτών μετόχων κ.κ. Γεώργιος-Νικόλαος-Λέων Πετρούλιας του Ηλία και Δημήτριος Φουφέας- Φούφας του Γεωργίου, σε ποσοστό 50% τουλάχιστον, από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1.Η Τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 475/1991. Οι ελεγκτές δύνανται να αναδιορίζονται, όχι όμως περισσότερο από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2.Το έργο, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των ελεγκτών ρυθμίζονται και ασκούνται κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικώς εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε ως αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τα νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

ΑΡΘΡΟ 30

Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται και δημοσιεύονται πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει και υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση.

2.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από:

α. Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο σύμβουλο της εταιρείας ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ. Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών.

Η διάθεση των εταιρικών κερδών γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με την εκάστοτε πρόβλεψη του νόμου περί υποχρεώσεως σχηματισμού τακτικού αποθεματικού και διανομής πρώτου μερίσματος. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

Η Εταιρεία λύνεται:

α. Μόλις περάσει ο καταστατικός χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και

γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,

δ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

ε. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση α' του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση ε' του άρθρου 32 του Καταστατικού, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι κι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του εδ. β' της παρ. 4 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στο οποίο υποκαθίστανται οι εκκαθαριστές που ασκούν την εξουσία αυτού, ιδίως ως προς τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου..

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι εκκαθαριστές, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του

αρ. 168 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 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 των μετόχων και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Για υποθέσεις που κατά τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.
2. Για κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των Μετόχων της αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.
3. Το Καταστατικό αυτό είναι εναρμονισμένο με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018, περιορίζεται δε στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E., όπως τούτο διαμορφώθηκε μετά την από 30/10/2023 απόφαση της Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου

Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Αγ. Παρασκευή Αττικής, 30 Οκτωβρίου 2023.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.