

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](mailto:ae80@acci.gr)

Αθήνα, 21/11/2023

Αρ. Πρωτ.: 3134018

## 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 **«ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»**.

Την **21/11/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3905536**, η με αριθμό **12641 – 21/11/2023** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 64ΗΖ469ΗΕΘ-Ρ0Μ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 15, 19, 20, 21, 26, 28, 30, 31 και 33 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΚΤ - ΙΤC»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1801801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 14/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή **«Δημοσιότητα»**.

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 14/11/2023)**  
**(ΑΡ. ΓΕΜΗ 001801801000)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1º: Σύσταση - Επωνυμία**

Με το παρόν καταστατικό συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία”, και τον διακριτικό τίτλο “ΚΚΤ-ITC”. Στις σχέσεις της στο εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ως “INNOVATIVE TECHNOLOGIES CENTRE C.S.A.”.

**ΑΡΘΡΟ 2º: Έδρα**

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το ισόγειο μίσθιο διαμέρισμα επί της οδού Αλκέτου αρ. 25. Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος. 2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

**ΑΡΘΡΟ 3º: Σκοπός της Εταιρείας**

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η ανάπτυξη, συντήρηση, πιστοποίηση και εμπορία προϊόντων λογισμικού (software) και υλικού (hardware). –2) Η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στους τομείς της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρονικής, της ηλεκτρολογίας και της μηχανολογίας. 3)Εισαγωγές, εξαγωγές αντιπροσωπεία και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών ειδών, εξαρτημάτων και περιφερειακών αυτών καθώς και λογισμικού (software). 4) Μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη μηχανολογικών – ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών έργων, έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που περιλαμβάνουν παραγωγή και εγκατάσταση λογισμικού και έργα μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.) και άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5) Η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών, οικονομικών, τεχνικό-οικονομικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας, επιχειρηματικών σχεδίων, πραγματογνωμοσυνών και τεχνικών ελέγχων καθώς και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, το Ελληνικό Δημόσιο, εταιρείες και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 6) Σχεδιασμός, εφαρμογή και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με τα διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα για την Ποιότητα, την Υγιεινή και Ασφάλεια, το Περιβάλλον, τα Τρόφιμα, τη Μεταποίηση, τη Γεωργία και τον Τουρισμό 7) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται να συνεργάζεται σε ερευνητικά ή άλλου είδους προγράμματα με αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ιδρύματα, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς και Εταιρείες της ημεδαπής και αλλοδαπής σε σχέση με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες και ειδικότερα σε θέματα πληροφορικής τεχνολογίας, ηλεκτρονικής, μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και σε δράσεις σχετικές με Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 8) Επίσης να αναπτύσσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλους τους παραπάνω τομείς καθώς και να ιδρύει και να εγκαθιστά βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες για την παραγωγή ηλεκτρομηχανολογικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

#### **ΑΡΘΡΟ 4º: Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εικοσαετής και αρχίζει από την καταχώρηση της Διοικητικής απόφασης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με την Γενική Συνέλευση της 30/06/2014 και με την εφαρμογή του άρθρου 32 του καταστατικού της εταιρείας, παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για μία εικοσαετία ακόμα.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ.**

##### **ΑΡΘΡΟ 5º: Μετοχικό κεφάλαιο**

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000)

μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μιας και καλύπτεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 του παρόντος. 2) Με απόφαση του από 18/07/1997 Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο χωρίς τροποποίηση του καταστατικού κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. 3) Με απόφαση του από 28/12/1999 Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο χωρίς τροποποίηση του καταστατικού κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών ποσού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών. 4) Με απόφαση της από 14/06/2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με τροποποίηση του καταστατικού κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών ποσού είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. 5) Με απόφαση του από 24/11/2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λόγω της μετατροπής του νομίσματος από δραχμές σε ευρώ, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 188,11 ευρώ ανερχόμενο συνολικά σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (117.200,00 και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93). 6) Με απόφαση της από 14/11/2023 Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά **ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια είκοσι (99.620,00) ευρώ με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (34.000) νέων ονομαστικών μετοχών**, ανερχόμενο συνολικά σε διακόσια δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ

(216.820,00) και διαιρείται σε εβδομήντα τέσσερεις χιλιάδες (74.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δυο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93).

| <b>ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b>                | <b>Αριθμός<br/>Μετοχών ανά<br/>Κατηγορία</b> | <b>Ονομαστική<br/>Αξία<br/>Μετοχής</b> | <b>Ποσό<br/>Κεφαλαίου</b> |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Κοινό Μετοχικό Κεφάλαιο               | 74.000                                       | €2,93                                  | €216.820,00               |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ<br/>ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</b> | <b>74.000</b>                                | <b>€2,93</b>                           | <b>€216.820,00</b>        |

Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε διακόσια δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ευρώ (216.820,00) μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα.

#### **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>: Αύξηση κεφαλαίου**

(1) Ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, 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 κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. 2) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά 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. 3) 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. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 4) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που

αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 ανωτέρω συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον Ν.4548/18. 5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. (6) Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. (8) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/18, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/18, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. (9) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή

ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/18. (10) Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. (11) Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

#### **ΑΡΘΡΟ 7º: Μετοχές**

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι άпасες ονομαστικές, ίσες και αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 23 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος και τροποποίησης του παρόντος άρθρου. 2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, την σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από αυτό και την χρονολογία της έκδοσής τους. 3) Μέχρι την έγκριση των

οριστικών τίτλων των μετοχών είναι δυνατόν να παραδοθούν στους κατά το άρθρο 34 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν τα στοιχεία που ανφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων με επιστροφή αυτών (των προσωρινών).

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>: Δικαιώματα μετόχων**

1) Ο μέτοχος της εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής. Τα δικαιώματά του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διάλυσης της εταιρείας στο αναλογούν σ' αυτόν μέρος της περιουσίας που θα προκύπτει από την εκκαθάριση. 2) Απαγορεύεται στους μετόχους καθώς και στους δανειστές αυτών, να ζητούν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή εμπιστευμένων σ αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 3) Οι μετοχές έναντι της εταιρείας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχής μόνο ένας μέτοχος. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον νόμιμο κύριο αυτής. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριό της την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεών της που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα και τους όρους του καταστατικού. Κάθε μετοχή παρέχει στον κύριό της δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

##### **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup>: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου**

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) χρόνια. 3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη ημέρα από την

εκλογή του από την Γενική Συνέλευση και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους της εξόδου τους, χωρίς να υπερβεί την εξαετία. 4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι. 5) Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται σαν παραίτησή του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι αυτήν και γίνεται απαραίτητη μνεία στα πρακτικά. - -

#### **ΑΡΘΡΟ 10º: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με ονομαστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. 2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει το Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρείας. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν και αυτός αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ή δεν υπάρχει αντιπρόεδρος τον αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του σαν Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο. 4) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντα Συμβούλου, του αναπληρωτή του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. - -

#### **ΑΡΘΡΟ 11º: Εξουσία, Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της εταιρείας εκτός από εκείνα που κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία νομίμως έχει αυτή αποφασίσει. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι τρίτων, εκτός

αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του. Ειδικότερα και κατά ενδεικτική και όχι περιοριστική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα πλαίσια πάντοτε του εταιρικού σκοπού, διενεργεί τα παρακάτω: 1) Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, με την οποιαδήποτε ιδιότητα του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή άλλο υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, διεξάγει δίκες, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες. 2) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, ή πιστώσεις, εξαιρουμένων των ομολογιακών δανείων, διενεργεί δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. 3) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την εντός των σκοπών της εταιρείας ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρείας στην

ημεδαπή ή αλλοδαπή, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ορίζει την ημερησία διάταξή τους. 4) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων. 5) Προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις τροποποιήσεις του καταστατικού. 6) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και παίρνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της που μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. - Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί όλα τα καθήκοντα και λοιπά έργα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του, ενεργώντας συλλογικά. Είναι δυνατόν όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

#### **ΑΡΘΡΟ 12º: Αντικατάσταση Συμβούλων**

1) Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης χηρεύσει η θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον οι απομέναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη, του οποίου η θητεία λήγει την ημέρα που λήγει η θητεία του συμβούλου που αντικατέστησε. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 2) Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και αν ακόμα η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού

συμβούλου. 3) Οι σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. - -

### **ΑΡΘΡΟ 13º: Συνεδριάσεις**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητήσουν αυτό δύο (2) από τους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει : α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει ημέρα συνεδριάσής του που να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

### **ΑΡΘΡΟ 14º: Απαρτία και πλειοψηφία – Πρακτικά**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός αυτός των συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 2) Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους. 3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. 4) Των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο και από τους συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. 5) Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. 6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον

εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό σύμβουλο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

#### **ΑΡΘΡΟ 15º: Ευθύνη Συμβούλων**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά μόνο από την εντολή που τους ανατέθηκε και απέναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας και δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των μετόχων ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. 2) Η αστική δίωξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους μπορεί να ασκηθεί μόνο κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις διατάξεις άρθρων 102, 103 & 104 του Ν. 4548/18. - -

#### **ΑΡΘΡΟ 16º: Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα χορηγείται αποζημίωση για παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης θα αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.- -

#### **ΑΡΘΡΟ 17º: Απαγόρευση Ανταγωνισμού**

1)Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατ' επάγγελμα για λογαριασμό τους πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω απαγόρευσης η εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Ν.4548/18. 2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλει να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα θέματα της εταιρείας τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του ως συμβούλου της εταιρείας. -

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 18º: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης:**

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες. 2) Η

Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, εκτός από την αύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος. β) Για την έκδοση ομολογιακού δανείου καθώς και ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές. γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους. δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάκλησή τους, εκτός από την εκλογή συμβούλων που προβλέπεται στο άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος και στο άρθρο 36 του παρόντος. ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους. στ) Για συγχώνευση της εταιρείας, για παράταση της ή για διάλυσή της. ζ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών. η) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, να ζητήσουν την σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του. θ) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης. ι) Την έγκριση ισολογισμού και την διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

#### **ΑΡΘΡΟ 19º: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης:**

1) Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα. 2) Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν4548/18. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής

της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/18.

**ΑΡΘΡΟ 20º: Διαδικασία Σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης:**

1) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία 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 ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. 2) 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). 3) Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και την παράγραφο 2) ανωτέρω, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. 4) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 5) Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. 6) Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

**ΑΡΘΡΟ 21º: Δικαίωμα Παράστασης – Συμμετοχή από Απόσταση**

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος κάτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής με δικαίωμα μιας ψήφου ανά μία μετοχή. Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρους στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους. Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο, που διορίζεται με απλή επιστολή. 2) Τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 3) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο αφού πάρουν την άδειά της. 4) Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν.4548/18 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. 5) Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. 6) 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.

#### **ΑΡΘΡΟ 22ο: Πίνακας Δικαιούμενων Ψήφου:**

1) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας που έχει συνταχθεί με την φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου και στον οποίο αναγράφονται οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων τους καθώς και οι διευθύνσεις αυτών και των αντιπροσώπων τους. 2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις προβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της ημερησίας διάταξης. - -

#### **ΑΡΘΡΟ 23ο: Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης:**

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2) Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3) Εξαιρετικώς όταν πρόκειται να παρθούν αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας ή της έδρας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της, την έκδοση ομολογιακών δανείων, ως και ομολογιών, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την συγχώνευση της εταιρείας, παράταση της διάρκειάς της, την διάλυσή της, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 4) Εάν δεν συντελεστεί η παραπάνω απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5) Εάν τέλος δεν συντελεστεί και η παραπάνω απαρτία η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. - -

#### **ΑΡΘΡΟ 24º: Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν. Εξαιρετικώς όμως οι αποφάσεις της Συνέλευσης που αφορούν τα θέματα της παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. - -

#### **ΑΡΘΡΟ 25ο Πρόεδρος - Γραμματέας - Ψηφολέκτες:**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων προεδρεύει προσωρινά της συνέλευσης των μετόχων μέχρι να εκλεγεί οριστικό προεδρείο που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. - -

#### **ΑΡΘΡΟ 26º: Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά**

1)Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη

της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν.4548/18. 2) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

#### **ΑΡΘΡΟ 27º: Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:**

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/18. Στην ειδική αυτή ψηφοφορία δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

##### **ΑΡΘΡΟ 28º: Ελεγκτές**

Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η

έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

#### **ΑΡΘΡΟ 29<sup>ο</sup>: Δικαιώματα μειοψηφίας**

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτηση τους, που όμως δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. 3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά, β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την

παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. 4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ'αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, σε εκπρόσωπο τους πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περυσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά. 5) Στις παραπάνω περιπτώσεις τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας (παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου). 6) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ( $1/20$ ) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης. 8) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό ( $1/20$ ) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έγιναν οι πράξεις. 9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ( $1/3$ ) του καταβληθέντος μετοχικού

κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, 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. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 10) Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης. - - - - -

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### **ΑΡΘΡΟ 30<sup>ο</sup>: Εταιρική χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις:**

1) Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1995. 2) Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 3) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την έκθεση των ελεγκτών, εάν απαιτείται κατά το άρθρο 28 του παρόντος και από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4548/18. 4) Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση

διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. 5) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προηγουμένως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) από τον υπεύθυνο για την Γενική Δ/ση της εταιρείας, γ) από τον Διευθυντή του Λογιστηρίου της εταιρείας. Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης του ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.

#### **ΑΡΘΡΟ 31º: Καθαρά Κέρδη - Διάθεση Καθαρών Κερδών**

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, ζημίας, των αποσβέσεων, σύμφωνα με το νόμο, και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. 2) Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως: α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο ( $\frac{1}{3}$ ) του μετοχικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο ( $\frac{1}{3}$ ) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου. β) ελάχιστο μέρος προς τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν.4548/18 σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία. γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή προσθέτου μερίσματος, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για

μεταφορά σε νέο ή διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του Ν4548/18, όπως ισχύει.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 32<sup>ο</sup>: Λόγοι Λύσης**

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει διάλυση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2) Η εταιρεία λύνεται αυτοδίκαια: α) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση. β) Εφ' όσον περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από την Γ. Σ. η παράταση της διάρκειάς της. γ) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 3) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 33<sup>ο</sup>: Εκκαθάριση**

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ. γ' του προηγούμενου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την αυτή απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι θα είναι από δύο έως τέσσερεις θα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που σχετίζονται με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης. Οι εν λόγω αρμοδιότητες είναι δυνατόν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση. 2) Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 3) 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.. 4) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. 5) Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 6) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και κάθε χρόνο υποβάλλονται σ' αυτήν τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση των αιτίων που τυχόν παρεκώλυσαν την περάτωση αυτής.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η: ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

##### **ΑΡΘΡΟ 34<sup>ο</sup>: Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου:**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος και ανέρχεται στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) και τις μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό ανέλαβαν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής: 1) Ο Γρηγόριος Δημητρίου Τζιάλλας ανέλαβε να καλύψει σε μετρητά κεφάλαιο δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) και θα πάρει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, όλες ονομαστικές. 2) Ο Μιχαήλ Ιωάννου Λούπης ανέλαβε να καλύψει σε μετρητά κεφάλαιο δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) και θα πάρει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, όλες ονομαστικές. 3) Ο Ιωάννης Χρήστου Βέργαδος ανέλαβε να καλύψει σε μετρητά κεφάλαιο δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) και θα πάρει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, όλες ονομαστικές και 4) Ο Ιωάννης Νικολάου Αβαριτσιώτης ανέλαβε να καλύψει σε μετρητά κεφάλαιο δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) και θα πάρει δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) μετοχές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) η κάθε μία, όλες ονομαστικές. Την ονομαστική αξία κάθε μετοχής υποχρεούνται να καταβάλουν σε μετρητά με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας. - - - - -

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

##### **ΑΡΘΡΟ 35ο**

1) Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης που εγκρίνει το παρόν καταστατικό και χορηγεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1995. 2) Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. - -

#### **ΑΡΘΡΟ 36º: Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που θα την διοικήσει μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, θα απαρτισθεί από τους: 1) Κωνσταντία θυγατέρα Ιωάννη και Μαρίας Τσούτσου, σύζυγο Γηγορίου Τζιάλλα, Μαθηματικό, γεννημένη στη Λαμία Φθιώτιδος το έτος 1963, κάτοικο Αθηνών, οδός Αρχιμήδους αρ. 30, κάτοχο του υπ' αριθμόν Λ. 677353/1978 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, 2) Μιχαήλ Λούπη του Ιωάννη και της Ανθής, Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Αθηνών, οδός Ελλανίκου αρ. 43, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι 219306/1977 δελτίου ταυτότητας του Ι Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, 3) Ιωάννη Βέργαδο του Χρήστου και της Αναστασίας, Ηλεκτρονικό Μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι 265755/1978 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και 4) Ελευθερία σύζυγο Ιωάννη Αβαριτσιώτη, το γένος Νικολάου και Δόξας Ραπτάρχη, πολιτική επιστήμονα, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Αμαρυλλίδος αρ. 13, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ 012710/1975 δελτίου ταυτότητας του Ε Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών. - -

#### **ΑΡΘΡΟ 37ο**

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές: Τακτικοί οι 1) Γεώργιος Αρβανίτης του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1937, κάτοικος Αθήνας, οδός Φειδίου αρ. 7, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και 2) Γεώργιος Βασιλειάδης του Χαραλάμπους και της Θεοδοσίας, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1917, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρυμόνος αρ. 17, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. - Αναπληρωματικοί οι 1) Μιχαήλ

Μιχαηλίδης του Βασιλείου και της Δήμητρας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ιερέως Δούση αρ. 61, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και 2) Ιωσήφ Ατούν του Ιακώβου και της Εύας, γεννημένος στα Τρίκαλα Θεσσαλίας το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Νάξου αρ. 84, πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς. - Η αμοιβή των ελεγκτών για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται στο ποσό των δραχμών τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) για τον καθένα. Η ανωτέρω είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε ετών. - -

### **ΑΡΘΡΟ 38ο**

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύστασης της παρούσης εταιρείας, ανέρχεται σε δραχμές τριακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες (337.000) περίπου, δηλαδή αναλυτικά: α) Για τέλη και δικαιώματα κατάρτισης του συμβολαιογραφικού εγγράφου μαζί με τα έξοδα έκδοσης τεσσάρων (4) αντιγράφων δραχμές εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι (137.196), β) Για την καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000), γ) Για την δημοσίευση της περίληψης του Καταστατικού της εταιρείας στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000) περίπου. - Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Κωνσταντίνο Μιχαήλ Μπουτουνά, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωοδόχου Πηγής αρ. 5 να υποβάλλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να εκπροσωπήσει τα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε σχετικό θέμα, ειδικά δε να υπογράψει συμπληρωματικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, για λογαριασμό των ιδρυτών, που να περιλαμβάνει τις παραλείψεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις τις οποίες θα προτείνει η Νομαρχία. - Οι εμφανισθέντες, τελούντες εν γνώσει των διατάξεων του Ν. Δ. 105/1969 “περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος”, δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι εις την αρχή του παρόντος αναφερομένη. - Δήλωσαν επίσης ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους και κάθε αγωγή και ένστασή τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος

για κάθε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία, ακόμη και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. - Το παρόν καταρτίσθηκε μετά από σχέδιο του απ' αρχής του παρόντος παραστάτος δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Μπουτουνά (Α. Μ. Δ. Σ. Α. 16024), το οποίο, θεωρηθέν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν. Καταβλήθηκε η προεισπρακτέα δικηγορική αμοιβή, όπως προκύπτει από την προσαρτωμένη στο παρόν υπ' αριθμόν Σ92123/31 - 10 - 1994 απόδειξη του άνω Συλλόγου, το άλλο αντίτυπο της οποίας θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών. - Αυτά αφού δήλωσαν οι εμφανισθέντες σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι (20) φύλλα. Το παρόν διαβάστηκε στους συμβαλλομένους και στον παραστάτα δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, το βεβαίωσαν και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο Νόμος ορίζει.

Το παρόν είναι κωδικοποιημένο καταστατικό μετά και από την τροποποίηση της Γενικής Συνέλευσης της 14/11/2023 λόγω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.

**Ο Δ/νων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ.**

Ιωάννης Βέργαδος

