Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,08/01/2024
Αρ. Πρωτ.:3191481

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 «**PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002283901000.**

Την **08/01/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3963032**, η με αριθμό **217/08-01-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 69ΥΡ469ΗΕΘ-ΒΡ7)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3 (φρασεολογική), 4, 5, 8 και 31, η κατάργηση των άρθρων 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 (παρ. 1 και παρ. 3), 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41 καθώς και η συμπλήρωση και αναρίθμηση των άρθρων 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26 (παρ. 2), 31, 32, 34 και 38, στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«PRONET Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **002283901000**, σύμφωνα με την από 16/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«PRONET ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 002283901000

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος «PRONET ΑΕ».

Για τις διεθνείς συναλλαγές, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία « PRONET S.A.»

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η εισαγωγή, εμπορία και εκμίσθωση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου, περιφερειακών μηχανημάτων αυτών, ειδών μ/γ και η/υ, αναλώσιμων ειδών μ/γ και η/υ, λογισμικού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των ανωτέρω.
2. Η προμήθεια, διανομή και εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τηλεφωνικών συσκευών και συναφών ειδών.
3. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και γενικά τεχνικής υποστήριξης των ανωτέρω ως και συναφών ειδών.
4. Η ανάπτυξη τεχνολογίας στον τομέα της ηλεκτρονικής, πληροφορικής και επικοινωνιών. Η ανάπτυξη συστημάτων εξομοιωτικών δικτύων. Η σύνταξη μελετών

οργανώσεως και αναπτύξεως των ανωτέρω ως και συναφών ειδών. Η προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταβίβαση και εμπορία τεχνογνωσίας.

5. Η εξαγωγή εμπορευμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών του αντικειμένου δραστηριότητας της εταιρείας.
6. Η αντιπροσώπευση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό εταιρειών ή οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού, που παράγουν η εμπορεύονται τα ως άνω προϊόντα και η διανομή των προϊόντων αυτών.
7. Ο συντονισμός και η έρευνα προώθησης των ανωτέρω εμπορευμάτων, προ1όντων ή υπηρεσιών του αντικειμένου δραστηριότητάς της.
8. Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών σε σχέση με οποιοδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
9. Για την επιτυχία και την ευόδωση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις (εταιρείες οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

β. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, άρχισε δε, από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εποπτεύουσας Αρχής της διοικητικής απόφασης που ενέκρινε το καταστατικό της και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε ευρώ (202.515,00) και διαιρείται σε έξι χιλιάδες εννιακόσιες (6.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) έκαστης.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:

Αρχικά, το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000)

διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και προήλθε από το εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματισθείσας Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ-Χ. ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΟΕ» με το συνταχθέν για τον σκοπό του μετασχηματισμού ισολογισμό της μετασχηματισθείσας επιχειρήσεως και την από 25 Ιουνίου 1996 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Νεκταρίου Πατατούκα το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 08/02/2000 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 10.000.000 με την καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ. και ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστη 10.000 δρχ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 31/07/2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές 10.000.000 με την έκδοση 1.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δρχ. και τιμή εκδόσεως και διαθέσεως 20.000 δρχ. , της υπέρ το άρτιο διαφοράς εκ 10.000.000 δρχ. μεταφερόμενης σε ειδικό λογαριασμό υπέρ το άρτιο και ανήλθε σε 30.000.000 δρχ. καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου, διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές 10.000 δρχ. η κάθε μια.

Με την από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Καθορίστηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8,91) λόγω στρογγυλοποίησης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ (88.050,00) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές.

Με την από 30-06-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 114.465,00 ΕΥΡΩ με την καταβολή μετρητών με την έκδοση 3.900 μετοχών, ονομαστική αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης και ανήλθε στο ποσό των 202.515,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες εννιακόσιες (6.900) μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ΕΥΡΩ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται με την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή

στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Η εταιρεία δύναται να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα, τα οποία κατέχει ο μέτοχος.

2. Η εταιρεία τηρεί το προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο μετόχων, το οποίο δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά και μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

3. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων.

4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες στο σύνολό τους.
Σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών της Εταιρείας από οποιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας, για οιονδήποτε λόγο και αν γίνεται η μεταβίβαση αυτή, αυτή είναι άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, εάν δεν προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. και ακολούθως προσφορά των μετοχών αυτών προς όλους τους υπολοίπους μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα προτιμήσεως (”right of first refusal”) για τις υπό μεταβίβαση μετοχές. Ειδικότερα, ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οφείλει προηγουμένως να ειδοποιήσει εγγράφως όλους τους έχοντες δικαίωμα προτιμήσεως, αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο προτίθεται να τις μεταβιβάσει, την τιμή στην οποία προτίθεται να

τις μεταβιβάσει όλους τους λοιπούς όρους τους σχετικούς με το τίμημα και όλους τους ουσιώδεις όρους της συμβάσεως και τάσσοντάς τους συγχρόνως (α) προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών προκειμένου να δηλώσουν εάν ασκούν δικαίωμα προτιμήσεως, και (β) προθεσμία νέων δεκαπέντε (15) ημερών προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα. Σε περίπτωση που περισσότεροι από έναν μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως, αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές κατ' αναλογία του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας χωρίς συνυπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος μετόχου, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι προαναφερόμενες μετοχές. Το σχετικό έγγραφο πρέπει είτε να παραδοθεί στον καθένα από αυτούς είτε να αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία ο μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία, -της παραλαβής αποδεικνυόμενης είτε με απόδειξη παραλαβής με την ιδιόχειρη υπογραφή του παραλαβόντος, είτε με την επιβεβαίωση παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος ή να επιδοθεί στον καθένα απ' αυτούς με δικαστικό επιμελητή στην αναγραφόμενη στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας κατοικία τους, εκτός αν έχουν προηγουμένως ανακοινώσει στην Εταιρεία αλλαγή κατοικίας. Το έγγραφο της προθέσεως μεταβιβάσεως καθώς και οι δηλώσεις των δικαιουμένων προτιμήσεως κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στην Εταιρεία.

Εάν οιαδήποτε των δυο προαναφερομένων προθεσμιών παρέλθει άπρακτη για κάποιον δικαιούμενο προτιμήσεως, το δικαίωμα προτιμήσεως χάνεται γι' αυτόν (πλην εάν η πάροδος της προθεσμίας οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του προτιθέμενου να μεταβιβάσει, οπότε η προθεσμία αναστέλλεται καθ' όσον διαρκεί η υπαιτιότητα αυτού) και ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει αποκλειστικά και μόνο όσες μετοχές θα δικαιούνταν να αποκτήσει ο απωλέσας το δικαίωμα προτιμήσεως μέτοχος, αν το είχε ασκήσει. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται πάντοτε με τίμημα ίσο ή μεγαλύτερο της υποδειχθείσας τιμής μεταβιβάσεως προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπέδειξε αρχικά ο προτιθέμενος να μεταβιβάσει μέτοχος και με τους ίδιους όρους που αναφέρθηκαν στην πρόθεση μεταβιβάσεως και μέσα σε δυο μήνες από την πάροδο και της δεύτερης ως άνω προθεσμίας.

Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση ή η επισημείωση της μεταβίβασης στις υφιστάμενες μετοχές.

5. Της διαδικασίας της παρούσης παραγράφου εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών προς συγγενείς μέχρι και β' βαθμού εξ αίματος, συζύγους ή εταιρείες συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 με τους μετόχους ή/και με Εταιρείες που ελέγχουν οι μέτοχοι.

6. Σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής μετόχου της εταιρείας σε άλλη διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του, η εταιρεία δύναται να υποδείξει πρόσωπο το οποίο θα εξαγοράσει τις μετοχές του μετόχου αυτού, αντί πλήρους τιμήματος, το οποίο προσδιορίζει το δικαστήριο με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται κατά περίπτωση στον μέτοχο, στον κληρονόμο ή κληροδόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο άλλης συλλογικής διαδικασίας. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοιπό κεφάλαιο της εταιρείας.

7. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, συμφώνως με την παράγραφο 5 του άρθρου 166 ν.4548/2018, ισχύουν όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου περί δέσμευσης και διαδικασίας μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ .4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη, παρατείνεται δε μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, αυτό μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού, σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν, με απόφαση των απομενόντων μελών , αν είναι τουλάχιστον τρία (3), για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο

στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2.Το διοικητικό συμβούλιο δύναται επίσης, αντί να εκλέξει αντικαταστάτη των ελλειπόντων μελών κατά τα παραπάνω, να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων που οδήγησαν στην απώλεια μέλους του διοικητικού συμβουλίου κατά τα παραπάνω, σε κάθε δε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ .

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται με έγγραφη εξουσιοδότηση από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας, αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της, υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους, μπορούν να αντικαθίστανται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.Μ.Η υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλη παροχή, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2. Η εταιρεία δύναται να παρέχει αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, συμφώνως με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο.

3. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Άρθρο 16ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανό 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 μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, η λύση, η συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση και αναβίωση της εταιρείας.

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση αντικατάστασης μέλους Δ.Σ, συμφώνως με άρθρο 9 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμός εκκαθαριστών.

η) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, κατ΄ άρθρο 108 Ν.4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των ελεγκτών.

ι) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ια) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών, κατ' άρθρον 109 του Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με την διαδικασία του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του αντιπροσώπου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση από απόσταση, με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

Α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, την συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική Συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης.

Β) να παρέχεται η δυνατότητα στον 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.

Κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση δύναται να μην συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 120 του Ν. 4548/2018, αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με την συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΩΝ

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται συμφώνως με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει, καθώς και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που εκάστοτε, ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύονται δε στο Γ.Ε.Μ.Η, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς

εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ –ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 23ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της.

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

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση

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

ε) Στις άλλες προβλεπόμενες από τον νόμο περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ του άρθρου 23 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές

από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει μέχρι δύο (2) εκκαθαριστές, μετόχους ή μη, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι αφορώσες το Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «PRONET Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία», όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 16-12-2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Αθήνα 5-1-2024

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Έλλη Γιαννουκάκη