Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Ορθή επανάληψη της 11/01/2024
Αθήνα, 11/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 3193865

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 **«ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4962701000.**

Την **11-01-2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3967747**, η με αριθμό **415/ 11-01-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60ΑΦ469ΗΕΘ – ΨΣΣ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 & 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«DOPE STUDIO»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4962701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 28-12-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28-12-2023, 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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β
Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα
Τηλέφωνο: 210-3382129
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 11/01/2023
Αρ. Πρωτ.: 3193865

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 **«ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **4962701000.**

Την **11-01-2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3967747**, η με αριθμό **415/ 11-01-2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 60ΑΦ469ΗΕΘ – ΨΣΣ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 & 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο **«DOPE STUDIO»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **4962701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 28-12-2023 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 28-12-2023, 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 «DOPE STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 4962701000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1.Συνιστάται με το παρόν εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DOPE STUDIO».
2.Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, 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.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασής της και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

1. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση και μεταπώληση, χονδρική ή λιανική:

(α) ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εν γένει ηλεκτρονικών μηχανημάτων/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και σχετικών με τα παραπάνω μηχανημάτων ή/και εξαρτημάτων, όπως επίσης και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με, υπάρχον σήμερα ή μη, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η υποστήριξη των κεντρικών μονάδων ("servers") Internet και Intranet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων,

(β) σελίδων – απλών ή/και δυναμικών ("dynamic") – σε, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ("web-authoring"), (web application development),

(γ) προγραμμάτων / εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, και συναφών υπηρεσιών μηχανοργάνωσης σχετικών ή όχι με, υπάρχον σήμερα ή μη, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών

(δ) εφαρμογών ή/και λογισμικών σχετικών με την ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνωστή ως «Intranet» ή άλλων, έτοιμων ή κατά παραγγελία,

(ε) υπάρχον σήμερα ή μη, χώρου μνήμης για καταχώρηση των σελίδων αυτών ("web-hosting"),

(στ) εφαρμογών και περιεχομένου για τη δημιουργία και λειτουργία διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων υπηρεσιών τρίτων μέσω του παγκοσμίου διαδικτύου (Internet) ή άλλων δικτύων ή διαδικτύων ή κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας,

(ζ) λογισμικών για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας στο εμπόριο (Mobile Aplications),

(η) εφαρμογών και κάθε είδους λογισμικού με βάση τα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα υπάρχοντα σήμερα ή μη σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας.

2. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση - γνωστών σήμερα ή όχι - δικτυακών τόπων (sites- portals) και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

3. Η διαφήμιση και παροχή κάθε είδους πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς μέσω του Internet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων, ή μέσω σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας και η εν γένει παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης.

4. Η διενέργεια πωλήσεων και γενικώς η εμπορία (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) με αλληλογραφία, δια μέσω του Internet ή άλλων δικτύων και δικτύων, ή μέσω σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας.
5 Η διενέργεια σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με αντικείμενο τα παραπάνω.
6. Η διενέργεια κάθε είδους έρευνας, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους σε σχέση με τα παραπάνω.
7. Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών
8. Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
9. Η διενέργεια κάθε πράξης γενικά που εξυπηρετεί την επίτευξη των άνω αναφερομένων σκοπών της εταιρείας.
10. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:
α)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτήν με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης εταιρειών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε αντίστοιχο κλάδο σε υφισταμένη ή σε υπό σύσταση εταιρεία.
β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
δ)Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στον σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (307.922,55€) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,95€) η κάθε μία, καταβεβλημένο ολοσχερώς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δημιουργήθηκε:

(α) Με την καταβολή σε μετρητά επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (738.000) ευρώ από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας,

(β) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (142.500) ευρώ, σύμφωνα με την από 22 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

(γ) Με την καταβολή σε μετρητά ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εκατό (1.291.100) Ευρώ, σύμφωνα με την από 18 Φεβρουαρίου 2003 απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

(δ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου ογδόντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων (1.085.800,00) ευρώ δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε πέντε (5) ευρώ εκάστη με σκοπό την κάλυψη ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με την από 31 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ε) Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) ευρώ, σύμφωνα με την από 31.12.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(στ) Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (654.320) ευρώ δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε τρία (3) ευρώ εκάστη με σκοπό την κάλυψη ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με την από 31.12.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ζ) Με την καταβολή σε μετρητά οχτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (873.975 €) σύμφωνα με την από 31.12.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(η) Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα ενός ευρώ (588.831 €) σύμφωνα με την από 31.12.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(θ) Με την καταβολή σε μετρητά ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.357.500 €) σύμφωνα με την από 1.8.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ι) Με την καταβολή σε μετρητά ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00 €), σύμφωνα με την από 27/5/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ια) Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (252.900,00 €), σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ιβ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.531.300,00 €), με ακύρωση ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατό (1.177.100) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία, σύμφωνα με την από 31/08/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ιγ) Με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.001,00 €), σύμφωνα με την από 13/12/2022 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ιδ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (664.464,45€), σύμφωνα με την από 28/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό

κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου..

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως

αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 113 του Ν. 4548/2018.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τους μετόχους με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής σε χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη, από την λήψη της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μερική καταβολή, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 και του παρόντος Καταστατικού.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής από μέτοχο που έχει την σχετική υποχρέωση οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στον μέτοχο αυτόν, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και του e-mail στην συνήθη ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του μετόχου), προθεσμία ενός (1) μηνός για την καταβολή, με την προειδοποίηση ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παραμένουν την Εταιρεία ως εύλογη ποινική ρήτρα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, η οφειλή της μη εμπρόθεσμα καταβληθείσης αξίας είναι έντοκη με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών, δυνάμενης της Γενικής Συνέλευσης να προβλέψει στην σχετική απόφαση την κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών και του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην άσκηση κάθε αξίωσης της Εταιρείας σε βάρος του υπερήμερου μετόχου για την ικανοποίηση της οποίας οι λοιπές πλήρως εξοφλημένες μετοχές του συνιστούν νόμιμο ενέχυρο μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο βιβλίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή των ακόλουθων στοιχείων: ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, αριθμός φορολογικού μητρώου, επάγγελμα, εθνικότητα και αριθμός μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, μπορούν να ενσωματώνουν μία η περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση και τα στοιχεία που θα φέρουν οι μετοχικοί τίτλοι, εφόσον εκδίδονται, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

3. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, εδάφιο 2 του άρθρου 17 του παρόντος.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές εκείνες, που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.Σε περίπτωση που μέτοχος («Πωλητής») επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών στους κατά το χρόνο εκείνο υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

6.1. Ειδικότερα ο Πωλητής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την επιθυμία του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, καθώς και τους όρους της προσφοράς του («Προσφορά»),αναφέροντας υποχρεωτικά τον ακριβή αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την τιμή πώλησης και τους όρους καταβολής του τιμήματος.

6.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης της επιθυμίας του Πωλητή, να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής email στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση που έκαστος των μετόχων έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία, την ως άνω επιθυμία του Πωλητή και τους όρους της Προσφοράς για την μεταβίβαση των μετοχών, κοινοποιώντας την ενημέρωση αυτή και στον Πωλητή.

6.3. Κάθε μέτοχος διατηρεί το αποκλειστικό προνομιακό δικαίωμα να αποκτήσει πρώτος το σύνολο των προς πώληση μετοχών. Σε περίπτωση που περισσότεροι μέτοχοι επιθυμούν να αποκτήσουν το σύνολο των προς πώληση μετοχών, η απόκτησή τους θα πραγματοποιείται ανάλογα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

7. Το δικαίωμα προτίμησης κάθε μετόχου, που περιγράφεται παραπάνω, λήγει την 40η ημέρα μετά την λήψη της Προσφοράς («Περίοδος Προσφοράς») εκτός αν ο μέτοχος αποστείλει εντός της προθεσμίας

αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο ανεπιφύλακτη αποδοχή της Προσφοράς(«Αποδοχή»). Τα δικαιώματα κάθε μετόχου που αποστέλλει εγκαίρως την ανεπιφύλακτη Αποδοχή του παύουν αν ο μέτοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την Προσφορά, εντός εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη και ανεπιφύλακτη Αποδοχή της Προσφοράς.

8. Σε περίπτωση που κανείς εκ των μετόχων της εταιρείας δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος όρου ή, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των προς πώληση μετοχών εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να υποδείξει εντός δέκα (10) ημερών από την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, εγγράφως και δεσμευτικά στον Πωλητή τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα αποκτήσει το σύνολο των προς πώληση μετοχών του σύμφωνα με την Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών αυτών του Πωλητή προς τον τρίτο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από τον χρόνο της έγγραφης υπόδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Μετά την πάροδο άπρακτων των κατά περίπτωση προθεσμιών των προηγούμενων παραγράφων, ο Πωλητής δικαιούται να μεταβιβάσει ελεύθερα προς πρόσωπα της επιλογής του το σύνολο των προς πώληση μετοχών του και σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς του, εντός ενενήντα (90) ημερών από την πάροδο της τελευταίας άπρακτης προθεσμίας κατά περίπτωση .

10. Για την καταχώριση του νέου μετόχου στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας απαιτείται η προηγούμενη απόδειξη της τήρησης των όρων της Προσφοράς του Πωλητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μέλος του

Δ.Σ. δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση κάθε φορά πριν από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 9ο

Πρόεδρος -Αντιπρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και το αργότερο σε διάστημα δέκα (10) ημερών συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την

Εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), γενικώς ή ειδικώς για ορισμένες πράξεις καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση και εκπροσώπηση για συγκεκριμένες υποθέσεις της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ` αυτά εξουσιοδότησης, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί Θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, δύναται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν την απώλεια της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι λιγότερα από τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

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.

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ` όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμα και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 13ο

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 βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό και για κάθε ένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη

της εταιρικής χρήσεως. Το ύψος της αμοιβής θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και κατά τους όρους της απόφασης αυτής, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίζεται η δωρεάν διάθεση μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και κατά τους όρους της απόφασης αυτής, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η διάθεση μετοχών που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να αποφασιστούν από την Γενική Συνέλευση και σωρευτικά.

Άρθρο 14ο

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ` επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο επιδιώκει τέτοιους σκοπούς ή και σε νομικό πρόσωπο που μετέχει σε νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες 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. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται οποτεδήποτε υπαγορεύεται από τις ανάγκες της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας. Επίσης μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ανάγκη.
3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία.
4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 17ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο, νομίμως εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο, επιστολή, τηλεμοιοτυπία, τηλεγράφημα.
2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε κάθε αιτούντα μέτοχο, αντίγραφο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές .

Άρθρο 19ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ` αυτήν εκπροσωπεί το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό

ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι` ομολογιών, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 24του Ν.4548/2018, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ` αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20ο

Λήψη Αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτή.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21ο

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Άρθρο 22ο

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 158-160 του Ν. 4548/2018.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο μέρισμα μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί των καθαρών κερδών της εταιρείας μετά τις νόμιμες μειώσεις.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, σύμφωνα με το νόμο, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23ο

Λόγοι λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται:
β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
γ)Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως αυτά ισχύουν.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

Άρθρο 24°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 25ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στο Ν.4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DOPE STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 4962701000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση – Επωνυμία

1.Συνιστάται με το παρόν εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΟΟΥΠ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DOPE STUDIO».
2.Σε ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, 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.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασής της και έγκρισης του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 4ο

Σκοπός της Εταιρείας

1. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση, μίσθωση, εκμίσθωση, πώληση και μεταπώληση, χονδρική ή λιανική:

(α) ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εν γένει ηλεκτρονικών μηχανημάτων/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και σχετικών με τα παραπάνω μηχανημάτων ή/και εξαρτημάτων, όπως επίσης και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με, υπάρχον σήμερα ή μη, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δηλαδή, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, η υποστήριξη των κεντρικών μονάδων ("servers") Internet και Intranet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων,

(β) σελίδων – απλών ή/και δυναμικών ("dynamic") – σε, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ("web-authoring"), (web application development),

(γ) προγραμμάτων / εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, και συναφών υπηρεσιών μηχανοργάνωσης σχετικών ή όχι με, υπάρχον σήμερα ή μη, παγκόσμιο ή μη, διαδίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών

(δ) εφαρμογών ή/και λογισμικών σχετικών με την ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, γνωστή ως «Intranet» ή άλλων, έτοιμων ή κατά παραγγελία,

(ε) υπάρχον σήμερα ή μη, χώρου μνήμης για καταχώρηση των σελίδων αυτών ("web-hosting"),

(στ) εφαρμογών και περιεχομένου για τη δημιουργία και λειτουργία διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων υπηρεσιών τρίτων μέσω του παγκοσμίου διαδικτύου (Internet) ή άλλων δικτύων ή διαδικτύων ή κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας,

(ζ) λογισμικών για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας στο εμπόριο (Mobile Aplications),

(η) εφαρμογών και κάθε είδους λογισμικού με βάση τα ηλεκτρονικά πρωτόκολλα υπάρχοντα σήμερα ή μη σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας.

2. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση - γνωστών σήμερα ή όχι - δικτυακών τόπων (sites- portals) και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

3. Η διαφήμιση και παροχή κάθε είδους πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικώς μέσω του Internet ή άλλων διαδικτύων και δικτύων, ή μέσω σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας και η εν γένει παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης.

4. Η διενέργεια πωλήσεων και γενικώς η εμπορία (χονδρικό και λιανικό εμπόριο) με αλληλογραφία, δια μέσω του Internet ή άλλων δικτύων και δικτύων, ή μέσω σταθερής ή/και κινητής τηλεφωνίας.
5 Η διενέργεια σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με αντικείμενο τα παραπάνω.
6. Η διενέργεια κάθε είδους έρευνας, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους σε σχέση με τα παραπάνω.
7. Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών
8. Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
9. Η διενέργεια κάθε πράξης γενικά που εξυπηρετεί την επίτευξη των άνω αναφερομένων σκοπών της εταιρείας.
10. Για την επίτευξη των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί:
α)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιασδήποτε νομικής μορφής, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η οποία υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δια συμπράξεως με αυτήν με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, απορρόφησης και συγχώνευσης εταιρειών, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες ή να εισφέρει σε αντίστοιχο κλάδο σε υφισταμένη ή σε υπό σύσταση εταιρεία.
β) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση ή εταιρεία, η οποία ήδη υφίσταται ή θα ιδρυθεί, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αντιπροσωπείες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
δ)Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, για την ανάληψη έργων που εμπίπτουν στον σκοπό της εταιρείας και να ενεργεί παν νόμιμο για την υλοποίηση της εν λόγω συμμετοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (307.922,55€) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,95€) η κάθε μία, καταβεβλημένο ολοσχερώς.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δημιουργήθηκε:

(α) Με την καταβολή σε μετρητά επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων (738.000) ευρώ από τους ιδρυτές και τους μετόχους της εταιρίας,

(β) Με την καταβολή σε μετρητά εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (142.500) ευρώ, σύμφωνα με την από 22 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

(γ) Με την καταβολή σε μετρητά ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εκατό (1.291.100) Ευρώ, σύμφωνα με την από 18 Φεβρουαρίου 2003 απόφαση της έκτακτης γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

(δ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό ενός εκατομμυρίου ογδόντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων (1.085.800,00) ευρώ δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε πέντε (5) ευρώ εκάστη με σκοπό την κάλυψη ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με την από 31 Δεκεμβρίου 2007 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ε) Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) ευρώ, σύμφωνα με την από 31.12.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(στ) Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εξακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (654.320) ευρώ δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας σε τρία (3) ευρώ εκάστη με σκοπό την κάλυψη ζημιών της εταιρείας, σύμφωνα με την από 31.12.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(ζ) Με την καταβολή σε μετρητά οχτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (873.975 €) σύμφωνα με την από 31.12.2009 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

(η) Με την καταβολή σε μετρητά πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα ενός ευρώ (588.831 €) σύμφωνα με την από 31.12.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(θ) Με την καταβολή σε μετρητά ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.357.500 €) σύμφωνα με την από 1.8.2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ι) Με την καταβολή σε μετρητά ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (99.000,00 €), σύμφωνα με την από 27/5/2015 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ια) Με την καταβολή σε μετρητά διακοσίων πενήντα δυο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (252.900,00 €), σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ιβ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.531.300,00 €), με ακύρωση ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατό (1.177.100) μετοχών, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00 €) η κάθε μία, σύμφωνα με την από 31/08/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ιγ) Με την καταβολή σε μετρητά τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.001,00 €), σύμφωνα με την από 13/12/2022 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
(ιδ) Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εξακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (664.464,45€), σύμφωνα με την από 28/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας 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:
α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό

κεφάλαιο και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου..

β) Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, να αυξήσει εν όλω ή εν μέρει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβληθέντος, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του Ν.4548/2018 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως

αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 113 του Ν. 4548/2018.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τους μετόχους με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής σε χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη, από την λήψη της απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μερική καταβολή, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ν. 4548/2018 και του παρόντος Καταστατικού.

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής από μέτοχο που έχει την σχετική υποχρέωση οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο τάσσει στον μέτοχο αυτόν, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και του e-mail στην συνήθη ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του μετόχου), προθεσμία ενός (1) μηνός για την καταβολή, με την προειδοποίηση ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παραμένουν την Εταιρεία ως εύλογη ποινική ρήτρα, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, η οφειλή της μη εμπρόθεσμα καταβληθείσης αξίας είναι έντοκη με το νόμιμο επιτόκιο έως την ακύρωση των μετοχών, δυνάμενης της Γενικής Συνέλευσης να προβλέψει στην σχετική απόφαση την κατάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών και του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην άσκηση κάθε αξίωσης της Εταιρείας σε βάρος του υπερήμερου μετόχου για την ικανοποίηση της οποίας οι λοιπές πλήρως εξοφλημένες μετοχές του συνιστούν νόμιμο ενέχυρο μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου.

2. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο βιβλίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή των ακόλουθων στοιχείων: ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, αριθμός φορολογικού μητρώου, επάγγελμα, εθνικότητα και αριθμός μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος.

3. Η Εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών, εφόσον εκδίδονται, μπορούν να ενσωματώνουν μία η περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση και τα στοιχεία που θα φέρουν οι μετοχικοί τίτλοι, εφόσον εκδίδονται, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

3. Τα δικαιώματα των μετόχων δεν δύναται να ενασκηθούν από μη μετόχους, έστω και από τους πιστωτές τους, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, εδάφιο 2 του άρθρου 17 του παρόντος.

4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, λογίζεται ότι έχει, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ως μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία ενάγει και ενάγεται στην περίπτωση που ανακύπτουν διαφορές από τις σχέσεις με τους μετόχους της ή με τους έχοντες άλλο δικαίωμα επί των μετοχών, ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές εκείνες, που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.Σε περίπτωση που μέτοχος («Πωλητής») επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για το σύνολο των προς μεταβίβαση μετοχών στους κατά το χρόνο εκείνο υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

6.1. Ειδικότερα ο Πωλητής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την επιθυμία του να μεταβιβάσει τις μετοχές του, καθώς και τους όρους της προσφοράς του («Προσφορά»),αναφέροντας υποχρεωτικά τον ακριβή αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, την τιμή πώλησης και τους όρους καταβολής του τιμήματος.

6.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης της επιθυμίας του Πωλητή, να ενημερώσει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής email στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση που έκαστος των μετόχων έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία, την ως άνω επιθυμία του Πωλητή και τους όρους της Προσφοράς για την μεταβίβαση των μετοχών, κοινοποιώντας την ενημέρωση αυτή και στον Πωλητή.

6.3. Κάθε μέτοχος διατηρεί το αποκλειστικό προνομιακό δικαίωμα να αποκτήσει πρώτος το σύνολο των προς πώληση μετοχών. Σε περίπτωση που περισσότεροι μέτοχοι επιθυμούν να αποκτήσουν το σύνολο των προς πώληση μετοχών, η απόκτησή τους θα πραγματοποιείται ανάλογα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.

7. Το δικαίωμα προτίμησης κάθε μετόχου, που περιγράφεται παραπάνω, λήγει την 40η ημέρα μετά την λήψη της Προσφοράς («Περίοδος Προσφοράς») εκτός αν ο μέτοχος αποστείλει εντός της προθεσμίας

αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο ανεπιφύλακτη αποδοχή της Προσφοράς(«Αποδοχή»). Τα δικαιώματα κάθε μετόχου που αποστέλλει εγκαίρως την ανεπιφύλακτη Αποδοχή του παύουν αν ο μέτοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την Προσφορά, εντός εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη και ανεπιφύλακτη Αποδοχή της Προσφοράς.

8. Σε περίπτωση που κανείς εκ των μετόχων της εταιρείας δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος όρου ή, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των προς πώληση μετοχών εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να υποδείξει εντός δέκα (10) ημερών από την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, εγγράφως και δεσμευτικά στον Πωλητή τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα αποκτήσει το σύνολο των προς πώληση μετοχών του σύμφωνα με την Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών αυτών του Πωλητή προς τον τρίτο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) ημερών από τον χρόνο της έγγραφης υπόδειξης του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Μετά την πάροδο άπρακτων των κατά περίπτωση προθεσμιών των προηγούμενων παραγράφων, ο Πωλητής δικαιούται να μεταβιβάσει ελεύθερα προς πρόσωπα της επιλογής του το σύνολο των προς πώληση μετοχών του και σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς του, εντός ενενήντα (90) ημερών από την πάροδο της τελευταίας άπρακτης προθεσμίας κατά περίπτωση .

10. Για την καταχώριση του νέου μετόχου στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας απαιτείται η προηγούμενη απόδειξη της τήρησης των όρων της Προσφοράς του Πωλητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8ο

Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Μέλος του

Δ.Σ. δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Σε αυτήν την περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφαση κάθε φορά πριν από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι μέτοχοι ή μη μέτοχοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 9ο

Πρόεδρος -Αντιπρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί και το αργότερο σε διάστημα δέκα (10) ημερών συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές τους.

2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Εταιρείας.

Άρθρο 10ο

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα εν γένει τα ζητήματα που αφορούν την

Εταιρεία στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), γενικώς ή ειδικώς για ορισμένες πράξεις καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση και εκπροσώπηση για συγκεκριμένες υποθέσεις της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ` αυτά εξουσιοδότησης, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 11ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί Θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις, δύναται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν την απώλεια της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι λιγότερα από τρία (3), μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών.

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.

Άρθρο 12ο

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει έγκυρα στην έδρα της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ` όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

3.Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους του ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμα και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 13ο

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 βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό και για κάθε ένα σύμβουλο με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη

της εταιρικής χρήσεως. Το ύψος της αμοιβής θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και κατά τους όρους της απόφασης αυτής, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίζεται η δωρεάν διάθεση μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου και κατά τους όρους της απόφασης αυτής, η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η διάθεση μετοχών που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορούν να αποφασιστούν από την Γενική Συνέλευση και σωρευτικά.

Άρθρο 14ο

Ευθύνη των Συμβούλων και Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στην διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ` επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε άλλες Εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο επιδιώκει τέτοιους σκοπούς ή και σε νομικό πρόσωπο που μετέχει σε νομικό πρόσωπο που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες 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. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.

Άρθρο 16ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται οποτεδήποτε υπαγορεύεται από τις ανάγκες της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας. Επίσης μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ανάγκη.
3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία.
4. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 17ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο, νομίμως εξουσιοδοτημένο με πληρεξούσιο, επιστολή, τηλεμοιοτυπία, τηλεγράφημα.
2. Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18ο

Δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε κάθε αιτούντα μέτοχο, αντίγραφο από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και από τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών πάνω σ' αυτές .

Άρθρο 19ο

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ` αυτήν εκπροσωπεί το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το Καταστατικό

ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε έκδοση δανείου δι` ομολογιών, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 24του Ν.4548/2018, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ` αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 20ο

Λήψη Αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτή.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ` αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 21ο

Εταιρική χρήση

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002.

Άρθρο 22ο

Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 158-160 του Ν. 4548/2018.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, το ελάχιστο σύμφωνα με το νόμο μέρισμα μπορεί να μειωθεί, όχι όμως κάτω του ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) επί των καθαρών κερδών της εταιρείας μετά τις νόμιμες μειώσεις.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, σύμφωνα με το νόμο, μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με τη μορφή μετοχών στην ονομαστική τους αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ`

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 23ο

Λόγοι λύσεως

1. Η Εταιρεία λύεται:
β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
γ)Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018 όπως αυτά ισχύουν.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.

Άρθρο 24°

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι από δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 25ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στο Ν.4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ