ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,13/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3217003

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **AMUSE** και αριθμό ΓΕΜΗ **069530803000.**

Την **13/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4027181**, η με αριθμό 6115/2.2.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 63Ψ3469ΗΕΜ-Θ74), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 3 , 2 , 1 και η προσθήκη των άρθρων 33 , 32 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 , 24 , 23 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 069530803000 σύμφωνα με την από 02/02/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:
1. AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 8, 11521, ΑΘΗΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «AMUSE»

ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 2-2-2024 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 69530803000

ΑΦΜ: 998298693

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1.Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«AMUSE EVENT MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AMUSE».**

2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αναγράφεται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1.- Υπηρεσίες οργάνωσης - παραγωγή και εκμετάλλευση - συνεδρίων και εκδηλώσεων κοινωνικού, τουριστικού, επιστημονικού, τεχνικού, ψυχαγωγικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

2.- Υπηρεσίες οργάνωσης θεαμάτων.

3.- Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και marketing.

4.- Υπηρεσίες με αντικείμενο τη διαφήμιση και προβολή, με κάθε μορφή και μέσο.

5.- Αγορά και πώληση εμπορευμάτων τα οποία υποβοηθούν το έργο της διαφήμισης, προβολής και οργάνωσης εκδηλώσεων.

6.- Πώληση υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβαση και χρήση.

7.- Αγορά και πώληση εμπορευμάτων σχετιζόμενα με τη πώληση υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες διάθεσης παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών ιντερνετ, κινητής τηλεφωνίας.

8.- Παροχή-πώληση υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (internet).

9.- Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

10.- Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών.

11.- Υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκπομπών

12.- Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος και υπηρεσίες παραγωγής πρωτοτύπων ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

13.- Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού επιχείρησης

14.-Διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης προσώπων και στελεχών επιχειρήσεων πάνω σε όλο το φάσμα και τις ειδικότητες της παραγωγής εκδηλώσεων και παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

15.- Υπηρεσίες εκπαίδευσης Π.Δ.Κ.Α.

16.- Κάθε συναφής με τα παραπάνω εργασία και δραστηριότητα.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται να :

Συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, Συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, Ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε-αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Εδρα

1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισης τους.

3. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία θα τροποποιείται σχετικά αυτό το άρθρο, να μεταφέρει την έδρα της σε άλλη πόλη, κωμόπολη ή χωριό της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι της 30.12.2068.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες είκοσι (25.020) ευρώ, και διαιρείται σε οκτακόσιες τριάντα τέσσερις (834) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα (30,00) εκάστη, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε με την καταβολή σε μετρητά ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων είκοσι (25.020) ευρώ από την μοναδικό μέτοχο της εταιρείας Ελένη-Ελλη Γλύτσου.

2. Σε κάθε περίπτωση, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018 και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, είτε αυτή αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού της, είτε όχι, υποβάλλεται στις

διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του ν.4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει κατά τα άνω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών, το ποσό της αύξησης, όπως και τον τρόπο και χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης.

4. α) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως αυτού που γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της αύξησης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

β) Η Γενική Συνέλευση πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

γ) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο νόμο.

δ) Το δικαίωμα αυτό προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3α, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί ή να ρυθμιστεί διαφορετικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 130, παρ.3 και 4 και άρθρα 132 παρ.2 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 και 2 του ίδιου ν. 4548/2018.

5. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, η τιμή έκδοσής τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μπορεί α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας, εκτός εάν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ.3 και 4 και 132 παρ.2 του ν. 4548/2018, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μειωθεί. Δεν μπορεί όμως να αποφασισθεί μείωση εάν το μετοχικό κεφάλαιο είναι κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 15 παρ.2 του ν. 4548/2018, εκτός εάν με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξάνεται ταυτόχρονα το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το παραπάνω ελάχιστο όριο κεφαλαίου ή αποφασίζεται η ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.

7. Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και η απόφασή της για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, να ορίζει τον σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση αυτή αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

8. Δεν γίνεται καμιά καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευμένο με την μείωση ενεργητικό της εταιρείας, εάν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από την δημοσιότητα της απόφασης για μείωση, και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους ή εάν το Δικαστήριο, μετά από αίτηση της εταιρείας, αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιμες.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετοχές

1.Το σύνολο των μετοχών είναι ονομαστικές. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε έκδοση μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που εκδοθούν, υπογράφονται από τον Πρόεδρο (εφεξής ο **«Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου»**) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής το **«Διοικητικό Συμβούλιο»**) και από ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό (εφεξής **«Σύμβουλος / Σύμβουλοι»**). Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μια ή περισσότερες μετοχές.

Λοιπά στοιχεία σχετικά με την έκδοση των μετοχών αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες.

3.Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί ένα μητρώο μετόχων σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή. Η ακριβής μορφή αποφασίζεται δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μεταβιβάσεις των μετοχών πραγματοποιούνται μέσω της εγγραφής τους στο μητρώο μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 4548/2018.

4. Περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών καταγράφονται στο μητρώο μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή κανένα δικαίωμα παρέχει πλην της αξίωσης επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμηθησομένου ετήσιου μερίσματος και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας της αξίωσης επί του αναλογούντος σ' αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.Ολα τα, εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 38 του νόμου 4548/2018 περί προνομιούχων μετοχών, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το, υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο, ποσοστό του κεφαλαίου.

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσότερων προσώπων σε μια μετοχή, όλοι οι εξ αδιαιρέτου κοινωνοί (συγκύριοι) μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου, που έχουν δικαίωμα σε αυτούς, καθώς και οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, εκπροσωπούνται και ασκούν τα δικαιώματα τους, με ένα κοινό εκπρόσωπο. Εαν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή αναστέλλεται.

5.Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

6. Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του, ή δανειστής του, δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας, ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας, ή διανομή της περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκηση της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

7. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και εάν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ'αυτήν τον διορισμό αντκλήτου, ο όποιος θα κατοικεί στον Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και στον οποίο θα απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τέτοιες κοινοποιήσει στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας και συγχρόνως να δημοσιεύσει περιληπτικά την κοινοποίηση σ'οποιαδήποτε ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας.

8. Ολες οι διαφορές στην εταιρεία και τους μετόχους ή τρίτους υπόκεινται αρχικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που βρίσκεται η έδρα της Εταιρείας, εκτός αν ο Νόμος ή οι επιμέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών ορίζουν διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Οι μέτοχοι έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπονται από τον νόμο.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από

σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφο 5 του ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη

5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη

Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

8. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 και της παρ. 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική ψηφοφορία.

10. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και , εκτός από τις

περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124.

12. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζομενη αγορά ή ΠΔΜ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών

13. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

14. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 13 και 14, οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα αλλά και να κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το άρθρο 142 του ν.4548/2018.

15. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το

δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014. Στην εξαγορά τους παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για:

(α) την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% ή 90% ή περισσότερο των μετοχών της, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του νόμου 4601/2019 όπως ισχύει, τη διάσπαση, τη μετατροπή, αναβίωση, εκκαθάριση ή τη λύση της Εταιρείας·

(β) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένου και την υιοθέτηση νέου Καταστατικού, εκτός από τροποποιήσεις ή προσαρμογές διατάξεων του Καταστατικού, που ρητά ανατίθενται από τον νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο·

(γ) την αύξηση ή μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από αυξήσεις ή προσαρμογές Μετοχικού Κεφαλαίου που ανατίθενται από τον νόμο ή από το

Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από τον νόμο·

(δ) την απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4548/2018·

(ε) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής επίσης «Μέλος / Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου»), εκτός από την υποκατάσταση ή αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θέση έχει κενωθεί, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό και την έγκριση των αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων και των προκαταβολών) που καταβάλλονται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου·

(στ) την εκλογή, διορισμό και την παύση των ελεγκτών και τον προσδιορισμό της αμοιβής τους·

(ζ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018 και την απαλλαγή ελεγκτών από τις ευθύνες τους·

(η) το διορισμό και την παύση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικών διευθυντών καθώς και την έγκριση της σύναψης, τροποποίησης, λύσης και ακύρωσης των συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών των γενικών διευθυντών, των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αναπληρωτών αυτών·

(θ) την εκλογή και την παύση εκκαθαριστών·

(ι) τη δήλωση ή καταβολή οποιουδήποτε μερίσματος και την κατανομή, διανομή εκχώρηση, διάθεση και μεταβίβαση των κερδών της Εταιρείας, εκτός από την διανομή προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 & 2 του νόμου 4548/2018 και την διανομή των κερδών ή των προαιρετικών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του νόμου 4548/2018·

(ια) την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (εφεξής οι **«Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις»**) και των ετήσιων λογαριασμών (διαχείρισης)·

(ιβ) την έγκριση των αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων και των προκαταβολών) των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018·

(ιστ) την πώληση, μεταβίβαση, εκμίσθωση ή την επιβολή βαρών στην επιχείρηση ή σε μέρος αυτής καθώς και τη σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων διαχείρισης·

(ιζ) τη διεκδίκηση αξιώσεων για αποζημίωση της Εταιρείας κατά των γενικών διευθυντών, εφόσον υπάρχουν, των διευθυνόντων συμβούλων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή των μετόχων της Εταιρείας·

(ιη) την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά των γενικών διευθυντών εφόσον υπάρχουν, των διευθυνόντων συμβούλων, των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και/ή των Μετόχων της Εταιρείας·

(ιθ) την αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας·

(κ) την εκμίσθωση, επένδυση, διάθεση και επιβάρυνση όλων ή της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας· σε περίπτωση που η Εταιρεία κατέχει περισσότερες από μία επιχειρήσεις, οι περιορισμοί αναφέρονται σε όλα ή στην πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με αυτή την επιχείρηση

ΑΡΘΡΟ 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητάς της **(Τακτική Γενική Συνέλευση).**

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

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

5. Επιτρέπεται ρητά οι μέτοχοι και να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στην Γενική Συνέλευση εξ' αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη ή εικονοδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής όλων ή κάποιου εξ αυτών. Σε αυτή την περίπτωση οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με οπτικοακουστικά και άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία τους σε συγκεκριμένο τόπο, υπό την προϋπόθεση: (α) ότι κάθε μέτοχος μπορεί να ακούει τους υπολοίπους συμμετέχοντες μετόχους και μπορεί ταυτόχρονα να απευθύνεται στους άλλους μετόχους προφορικά ή εγγράφως, συμπεριλαμβανομένου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), κα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης· και (β) ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος μετόχου σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει στους μετόχους οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι ανωτέρω υπό (α) και (β) προβλέψεις έχουν εκπληρωθεί. Στη περίπτωση που η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσω τηλεδιάσκεψης ή εικονοδιάσκεψης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές μπορούν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν και οι μέτοχοι.

6. Επιτρέπεται ρητά η δυνατότητα συμμετοχής κάθε μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, τα θέματα ημερησίας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη

Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

7. Οι αποφάσεις των μετόχων της Εταιρείας είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του νόμου 4548/2018. Τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται για οιοδήποτε θέμα εκτός από εκείνα για το οποία αρμόδια είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους που έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Εταιρείας ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 136 του νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και τους μετόχους που δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν. Η πρόσκληση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή και από απόσταση.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με την ανωτέρω προθεσμία μέσω (α) της καταχώρισης στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και (β) της καταχώρισης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτή από νόμιμα προς τούτο

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τον διορισμό ή ανάκληση του αντιπροσώπου πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

2. Κάθε πρόσωπο που αποδεικνύει ότι είναι μέτοχος της Εταιρείας ή νόμιμος αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να συμμετέχει και να αξιοποιεί τα αντίστοιχα δικαιώματα του μετόχου στη Γενική Συνέλευση. Δεν απαιτείται κατάθεση μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι ή αντιπρόσωπου μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προς δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Ολες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων (50%+1 ψήφος) που παρίστανται ή εκπροσωπούνται.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γ.Σ.

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε-

δριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκκαθάριση, διάλυση ή κήρυξη σε πτώχευση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν απαιτείται από το νόμο

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) σύναψη, τροποποίηση, λύση οποιασδήποτε σύμβασης με τους μετόχους, με συνδεδεμένα μέρη των μετόχων ή επιχειρήσεων στις οποίες οι μέτοχοι ή τα συνδεδεμένα μέρη των μετόχων άμεσα ή έμμεσα κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, με εξαίρεση οποιαδήποτε προσωπική σύμβαση έχουν ήδη με την Εταιρεία.

θ) πώληση, εκμίσθωση ή ενεχυρίαση 75% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (υπολογιζόμενων με βάση τη συνήθη συναλλακτική αξία)·

ι) κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος καταστατικού

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή παρίσταται ή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γ.Σ.

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη της, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματός του, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελούν τα άτομα που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

2.Η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και αυτός διορίζει γραμματέα από τον καταχωρημένο κατάλογο των μετόχων που τελικώς παρίστανται, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γ.Σ.

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

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη στο βιβλίο πρακτικών, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε άλλο Μέλος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 134 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

2. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να ψηφίσουν επί της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης ως αντιπρόσωποι μετόχων, μόνο εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 18ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) Μέλη, μετόχους ή μη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο το οποίο όμως υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση, δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά χωρίς αιτιολογία.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει τα προς

συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 19ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση, την διοίκηση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και της εταιρικής περιουσίας, και γενικά στη δραστηριότητα αυτής, και να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Εκτός από τα θέματα τα οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους ή το παρόν καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και θα έχει οριστική και αποκλειστική αρμοδιότητα σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία της εταιρείας . Ειδικότερα: Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από τον Νόμο, είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα. β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες. γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα με την επιφύλαξη των διατάξεων των

άρθρων 99 επ. του ν.4548/2018, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημοσίους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες. δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της Εταιρείας. ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή. στ) Καθορίζει γενικά τις δαπάνες της Εταιρείας. ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το Ταμείο της Εταιρίας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν. η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για την διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η Εταιρεία. θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει δάνεια σε εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την ρητή επιφύλαξη των άρθρων 99 επ. του ν 4548/2018, ι) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματη ασφάλεια. ια) Γενικά, φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπίπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, μετά από απόφαση του διοικητικού

συμβουλίου, να αναθέτουν συγκεκριμένες από τις εξουσίες αυτές, σε άλλα οποιαδήποτε πρόσωπα με έγγραφο καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες σύμβουλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Σύμβουλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αναπληρωτής του και αυτόν, όταν κωλύεται, οποιοδήποτε άλλο Μέλος εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά νέο Μέλος ή νέα Μέλη σε αντικατάσταση του Μέλους ή Μελών των οποίων η θέση έχει κενωθεί για το υπόλοιπο της θητείας των Μελών που αντικαθίστανται, εκτός εάν αντικαθίστανται αυτόματα από αναπληρωματικά Μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την αντικατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο Μέλη, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία Μέλη και ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από των αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, όποτε το απαιτεί ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα Μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ή ως προς ορισμένο ή και ως προς όλα τα Μέλη. Στις περιπτώσεις αυτές, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν στη συνεδρίαση με οπτικοακουστικά και/ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους σε συγκεκριμένο τόπο, υπό την προϋπόθεση: (α) ότι κάθε μέλος μπορεί να ακούει τα υπόλοιπα συμμετέχοντα Μέλη και μπορεί ταυτόχρονα να απευθύνεται στα άλλα Μέλη προφορικά, κα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης· και (β) ότι είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή των ψήφων των συμμετέχοντων Μελών σε πραγματικό χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή των Μελών στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί

επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι οι ανωτέρω υπό (α) και (β) προβλέψεις έχουν εκπληρωθεί.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από το Πρόεδρό του με πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στα Μέλη τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail) η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία με επιβεβαίωση παραλαβής (ρητή ή συναγόμενη) ή με συστημένη επιστολή που αποστέλλεται στη ταχυδρομική διεύθυνση που έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία. Η πρόσκληση συνοδεύεται από την ημερήσια διάταξη που διευκρινίζει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στη συνεδρίαση αυτή και αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, άλλως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται έγκυρα μόνο εάν όλα τα Μέλη παρίστανται ή εκπροσωπούνται και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα Μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικού Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα Μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας της σχετική πρόσκληση στα λοιπά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει επίσης, επί ποινή ακυρότητας, να αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα για τα οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους ή τους αντιπροσώπους τους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αντιπροσώπευση μελών-Απαρτία- πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο (αντιπρόσωπος). Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η προς αντιπροσώπευση εντολή χορηγείται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενο στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, με τη προϋπόθεση ότι ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων δεν είναι μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων Μελών, εκτός αν ο νόμος ή το καταστατικό προβλέπουν μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και το θέμα που τίθεται υπό ψήφιση δε θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. Το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με αίτηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του Μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα Μέλη ή από τους αντιπροσώπους τους. Οι υπογραφές των Μελών ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να τίθενται ηλεκτρονικά (σαρωμένες με σαρωτή χειρόγραφες ή ψηφιακές υπογραφές των αντίστοιχων Μελών ή των

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

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή από άλλο Μέλος που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με τον νόμο 4548/18, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίγραφα πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, το ποσό της οποίας ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση και λαμβάνεται με ειδική απόφαση (ως ξεχωριστό και ειδικό θέμα ημερήσιας διάταξης). Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει προκαταβολή για την περίοδο μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισής της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί των εταιρικών κερδών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή αποζημίωση που χορηγείται σε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών της Εταιρείας που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Η κατάρτιση οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4548/2018, στο ισχύον καταστατικό και στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Ευθύνη μελών Δ.Σ.-Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

(α) να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας·

(β) να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφεροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της Εταιρείας ή των συνδεδεμένων προσώπων της, η οποία ανακύπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων·

(γ) να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα επαγγελματικά απόρρητα της εταιρείας, τα οποία τους έχουν γίνει γνωστοποιηθεί λόγω της θέσης τους.

2. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκησή της, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΘΡΟ 27ο
Ελεγκτές

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται, εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4348/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη, που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά (άρθρο 145 ν.4548/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις-Κέρδη-ζημίες

ΑΡΘΡΟ 28ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και έληξε την 31-12-2019 (υπερδωδεκάμηνη χρήση).

ΑΡΘΡΟ 29ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 και τις εφαρμοστέες διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου. Στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και τις υποβάλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν θεωρηθεί (υπογραφές) από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

(α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του·

(β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή που η αρμοδιότητά του συμπίπτει με κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα

πρόσωπα, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

(γ) από τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου σε πλήρωση των κριτηρίων που απαιτούνται από τον νόμο.

3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα διαφωνεί σχετικά με την νομιμότητα των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να δηλώσει εγγράφως την αντίρρησή του στη Γενική Συνέλευση.

4. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 150 του νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και (β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με αυτή των προαναφερθέντων προσώπων, από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται από αυτόν.

5. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12, 13 και 149 του νόμου 4548/2018 και κάθε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(β) Ακολουθεί η διάθεση των καθαρών εταιρικών κερδών, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του νόμου 4548/2018, η

οποία διενεργείται δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του νόμου 4548/2018.

(γ) Τα διαθέσιμα προς διανομή ποσά καταβάλλονται στους μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 και τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

(δ) Η Εταιρεία θα διανέμει ποσοστό των ετήσιων κερδών της μετά την αφαίρεση του απαιτούμενου ποσού για το σχηματισμό των νόμιμων αποθεματικών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει επαρκή πλεονάζουσα ρευστότητα για (i) τον διακανονισμό τυχόν πληρωτέων και δεδουλευμένων λογαριασμών (ii) και ότι είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της.

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων υπόκειται στις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 31ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

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

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

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

ε) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6)

μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 164 του νόμου 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας (1) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την επιφύλαξη του άρθρου της παρ. 4 του άρθρου 167 του νόμου 4548/2018.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών πρέπει να καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο και τα Καταστατικό.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 33ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 2-2-2024.

ΑΘΗΝΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ-ΕΛΛΗ ΓΛΥΤΣΟΥ