ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Πληροφορίες: GKOUGKOUSIMOU DIMITRA
Τηλέφωνο: 2510223325
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,19/02/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3220048

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **VERTITECH Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **020810930000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4032502**, η με αριθμό 437/19.02.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: ΨΨΖΩ469ΗΛ0-Η5Μ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020810930000, σύμφωνα με την από 31/01/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

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

Κοινοποίηση:
1. VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
   ΔΑΜΙΑΝΟΥ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ 10, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Της Εταιρείας **«VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 020810930000 - ΑΦΜ: 998479074

(*μετά την αναπροσαρμογή του περί κεφαλαίου άρθρου 5 αυτού από το ΔΣ της Εταιρείας, βάσει της παρ. 4 του αρθ. 71 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την από 01/02/2024 απόφαση αυτού, και σε εκτέλεση της από 31/01/2024 απόφασης ΕΓΣ*)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1.1. Συνίσταται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «VERTITECH Α.Ε.».

1.2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με το εξωτερικό η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία «VERTITECH S.A.» και το διακριτικό τίτλο «VERTITECH S.A.»

Άρθρο 2
Έδρα της εταιρείας

2.1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

2.2. Η Εταιρεία μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της. Τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, γραφείων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της Εταιρείας καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

2.3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

2.4. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνο ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν αλλιώς ορίζει ο Νόμος, επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

Άρθρο 3
Διάρκεια της εταιρείας

3.1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και εφόσον απαιτείται, της Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού, λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2114.

3.2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4 Σκοπός της εταιρείας

4.1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

- Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου (είτε εξ᾽ αποστάσεως είτε στην έδρα των πελατών της) καθώς και υπηρεσιών διαδικτύου ή outsourcing υπηρεσιών, μηχανογραφικής και διοικητικής υποστήριξης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω πράξη ή ενέργεια.
- Η χρηματοδότηση και ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος που έχει ενταχθεί η εταιρία στα πλαίσια του ICT4G του ΕΣΠΑ,

- Η ανάπτυξη και πώληση μηχανογραφικών λύσεων, λογισμικού, υπηρεσιών διαδικτύου ή υλικού σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή συναφείς εταιρείες, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

4.2. Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία, δύναται:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, με οποιοδήποτε τρόπο,

β) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

γ) Να συγχωνεύεται με άλλες συναφείς εταιρείες ή να απορροφά άλλες επιχειρήσεις ή να εισφέρει κλάδο, σε υφιστάμενη ή συνιστώσα νέα εταιρεία.

δ) Να συμμετέχει σε κάθε είδους διαγωνισμό ιδιωτικών φορέων ή του Δημοσίου με συναφές αντικείμενο.

ε) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών, και γενικά επιχειρήσεων ή/και κοινοπραξιών με τις οποίες συνεργάζεται ή στις οποίες συμμετέχει, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

στ) Να προβαίνει σε κάθε πράξη ή ενέργεια, που κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα, για την εκπλήρωση του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας **ανέρχεται** στο ποσό των Διακοσίων Τριάντα Τεσσάρων Χιλιάδων Διακοσίων Εξήντα Τεσσάρων (**234.264,00**) Ευρώ, διαιρούμενο σε 234.264 κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια, το οποίο **σχηματίσθηκε ως εξής**:

α) Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000,00€) Ευρώ, προερχόμενο από την κεφαλαιοποίηση της καθαρής θέσης της ετερόρρυθμης εταιρείας: «ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και Σια ΕΕ» σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την από 19 Μαΐου 2015 έκθεση εκτίμησης της παραπάνω καθαρής θέσης της «ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και Σια ΕΕ», διαιρούμενο σε εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24ης Ιουνίου 2015, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών (70.623,00€) Ευρώ ως εξής:

β1) κατά το ποσό των Εξήντα Οκτώ Χιλιάδων Τριακοσίων Είκοσι Τριών (68.323,00€) Ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών (68.323) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία, και τιμή διάθεσης οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (8,05€) ανά μετοχή, της διαφοράς εκ συνόλου τετρακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (481.677,15€), ήτοι επτά ευρώ και πέντε λεπτών (7,05€) ανά μετοχή, αγομένης σε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με σκοπό μεταξύ άλλων τη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος που έχει ενταχθεί η εταιρία στα πλαίσια του ICT4G του ΕΣΠΑ.

β2) κατά το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία και τιμή διάθεσης ενός ευρώ (1,00€) εκάστης.

Έτσι, μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των Διακοσίων Είκοσι Χιλιάδων Εξακοσίων Είκοσι τριών (220.623,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 220.623 κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια.

γ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιανουαρίου 2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ενός Ευρώ (13.641€), με καταβολή μετρητών προερχομένων από τη μερική μετατροπή ισόποσου χρηματικού ποσού προς εξόφληση ομολογιακού δανείου που εξέδωσε η εταιρεία σε μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) ευρώ και τιμή διάθεσης εννέα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (9,97€), της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, αγομένης σε πίστωση ειδικού λογαριασμού με τίτλο ¨έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο¨.

Έτσι, μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Τριάντα Τεσσάρων Χιλιάδων Διακοσίων Εξήντα Τεσσάρων (**234.264,00**) Ευρώ, διαιρούμενο σε 234.264 κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6
Αυξήσεις Κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης σε περίπτωση Αύξησης - Καταβολή Κεφαλαίου

6.1. **Αυξήσεις ΜΚ.** Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής (αυξημένης) απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

6.2. **Δικαίωμα Προτίμησης.** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του ΚΝ2190/1920, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση ασκήσεως δικαιώματος προτιμήσεως κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, η προθεσμία ασκήσεως δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που έλαβε την απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του παρόντος, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προηγουμένης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της ΓΣ υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 7
Μετοχές της εταιρείας

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, δεσμευμένες και αδιαίρετες.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου.
3. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδώσει προσωρινούς ή οριστικούς τίτλους μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/1920 για περιπτώσεις μεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε καταχώριση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της Εταιρείας ή έγγραφο κατέχει ο μέτοχος.

4. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανώνυμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 παρ. 1 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7α.
Μεταβίβαση μετοχών. Δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως.

1. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε τρίτο για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης των μετόχων με την οποία αποφασίστηκε η παρούσα τροποποίηση καταστατικού, ήτοι μέχρι την της 22ης Ιουνίου 2017, άνευ προηγούμενης απόφασης - αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 παρόντος

2. Ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις α) δωρεάς ή μεταβίβασης χωρίς αντάλλαγμα ή με αντάλλαγμα σε είδος, β) μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου, γ) καταπιστευτικής μεταβίβασης, δ) συστάσεως επικαρπίας, ε) συστάσεως ενεχύρου (πλασματικού ή μη), στ) συμμετοχής τρίτου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ως και κάθε περίπτωση σύστασης, περιορισμού ή αλλοίωσης δικαιωμάτων που άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή και όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου) δύναται να μεταβάλει την μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, ισχύει δε για όλες τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που τυχόν θα προκύψουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Εξαιρείται η περίπτωση θανάτου μετόχου, οπότε οι μετοχές μεταβιβάζονται στους νόμιμους κληρονόμους του. Περαιτέρω, εξαιρείται της απαγόρευση και δύναται η μέτοχος Odyssey Partners S.C.A Sicar να μεταβιβάσει ελευθέρως τις μετοχές της στους συμμετέχοντες σε αυτήν ως επενδυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με τις προβλέψεις, προϋποθέσεις και διατάξεις του καταστατικού της.

3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των μετόχων επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή στο διοικητικό συμβούλιο, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, δια εξωδίκου δηλώσεως-προσκλήσεως στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, το αντάλλαγμα (χρηματικό ή άλλο) για την μεταβίβαση, το σχέδιο συμφωνητικού μεταβίβασης καθώς και το προς ον η μεταβίβαση φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, προκειμένου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση ή μη της εν λόγω μεταβίβασης σε ημερομηνία που δεν θα πρέπει να απέχει πλέον των 25 ημερών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αναγκαία για την λήψη της εν λόγω απόφασης απαρτία, ακολουθείται η διαδικασία του καταστατικού περί νόμιμου λήψεως αποφάσεις από η γενική συνέλευση των μετόχων.

4. Οι άλλοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αγορά των μεταβιβαζόμενων μετοχών (ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Εταιρεία) το οποίο υποχρεούνται να δηλώσουν στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που οι λοιποί μέτοχοι δεν δηλώσουν κατά την γενική συνέλευση την επιθυμία τους να αγοράσουν τις μετοχές των προσφερόντων μετόχων στο προσφερόμενο τίμημα ή αν και δήλωσαν την πρόθεση τους δεν προσέλθουν για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών εντός 5 ημερών από την επομένη της γενικής συνέλευσης, ο υποψήφιος πωλητής δύναται να προχωρήσει στην μεταβίβαση αυτήν

5. Ο ανωτέρω περιορισμός δύναται να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού, με την αυξημένη πλειοψηφία κι απαρτία του άρθρου 18.2 του παρόντος.

6. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου του Καταστατικού είναι άκυρες.

Άρθρο 8
Μέτοχοι - δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

8.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

8.2. Οι μετοχές ως προαναφέρθηκε είναι αδιαίρετες, η δε εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνον ιδιοκτήτη της μετοχής. Οι μετοχές δύναται να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές με σχετικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, φέρουν αύξοντα αριθμό, την χρονολογία της έκδοσής τους, την σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή όποιου άλλου ορίσει το διοικητικό συμβούλιο με σχετική απόφασή του, καθώς και τα λοιπά κατά νόμο στοιχεία των μετόχων.

8.3. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επί αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων επ' αυτών οποιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς, δικαίωμα ψήφου.

8.4. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.

8.5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

8.6. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

8.7. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται με ποινή ακυρότητας να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 16α ΚΝ 2190/1920.

8.8. Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

8.9. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών.

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη.

2. Ειδικά η εκ των μετόχων «Odyssey Partners S.C.A Sicar» και ο μέτοχος Κωνσταντίνος Παπουτσής, έχουν το δικαίωμα, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν η πρώτη ποσοστό 20% και ο δεύτερος ποσοστό 5% τουλάχιστον επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να διορίζουν ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο. Τα ανωτέρω δε ισχύουν και για όσους τυχόν υπεισέλθουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο στη θέση αυτών.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά την εξαετία. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7Β του ν.2190/1920 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Οι Σύμβουλοι που εναπομένουν, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και είναι τουλάχιστον τρία (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 10
Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα.

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, ή και αλλού εφόσον παρίστανται και δεν διαφωνούν όλα τα μέλη του, μια φορά κάθε μήνα ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) η/και τηλεφωνικό μήνυμα S.M.S. στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν

από τη συνεδρίαση, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη του ΔΣ έχουν δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

2.Το διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3.. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.

Άρθρο 11
Απαρτία διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε **απαρτία** και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

3. Εξαιρετικά απαιτείται, στην απόλυτη προαναφερόμενη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχει το μέλος που όρισε η μέτοχος «Odyssey Partners S.C.A sicar» προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικές με τα εξής:

α) συναλλαγές της εταιρείας, οποιασδήποτε μορφής και με οποιονδήποτε τρίτο, αξίας μεγαλύτερης των 100.000 ευρώ ή του 25% του κύκλου εργασιών της εταιρείας, οποιαδήποτε από τα δυο είναι μικρότερο

β) την διενέργεια πράξεων δια των οποίων δημιουργούνται στην εταιρεία υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής μεγαλύτερης του ποσού των 250.000 ευρώ.

γ) Την σύσταση ή αναδιάρθρωση με οποιοδήποτε τρόπο θυγατρικών εταιρειών, κοινοπραξιών ή άλλων συμφωνιών με συναφείς ή άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα.

δ) την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας,

ε) την πρόσληψη ή καταγγελία συμβάσεων με διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, όπου διευθυντικά στελέχη εννοούνται όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων οι αμοιβές είναι ανώτερες των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ μηνιαίως.

Ειδικά για την παύση του Διευθύνοντος Συμβούλου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος αυτών που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

5. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον πρόεδρο κι αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός από το νόμιμο αναπληρωτή του.

6. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

7. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί και με ηλεκτρονική επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα ορίσει αυτό. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και τη επιδίωξη του σκοπού της.

Άρθρο 13
Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.

2. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

3. Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχει ο Πρόεδρος, του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. Η ιδιότητα του Προέδρου του ΔΣ και του διευθύνοντος συμβούλου δύναται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.

4. Οι αμοιβές ή αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση, κατά το άρθ.24 του ΚΝ 2190/1920. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλόμενων σε Μέλη ΔΣ για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής, όπου εν προκειμένω τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920.

5. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου οι αμοιβές που θα καταβάλλονται τυχόν για παροχή υπηρεσιών με βάση σύμβαση εργασίας ή εντολής είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με ομοφωνία, υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 14
Έκταση αρμοδιοτήτων γενικής συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η γενική συνέλευση, η οποία συγκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

Άρθρο 15
Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

2. Εφόσον, η εταιρεία δεν έχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή οι μετοχές της δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, είτε στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Άρθρο 16
Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. 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.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνεται με καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. και με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική συστημένη επιστολή και με παράδοσή της, εφόσον οι μετοχές εξακολουθούν ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή η αποστολή αυτής θα πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν, η επιβεβαίωση της αποστολής προκύπτει από την σχετική απόδειξη που εμφαίνεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας η οποία και πρέπει να εκτυπώνεται.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 17
Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Οι εξουσιοδοτούμενοι δύναται να αντιπροσωπεύουν μετοχές απεριορίστου αριθμού.

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

4. Η διεξαγωγή της Γενική Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, και, (β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ' ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών (είτε αυτή είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων υπό την προϋπόθεση ότι έχει σταλεί σε αυτούς εκ ων προτέρων τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνέλευσης και σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται στον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνελεύσεως.

6. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων εξ' αποστάσεως συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 20.1 και 20.2. του παρόντος.

7. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγρ. 19.1 και 19.3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

8. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλά σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως ονόματα τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 18

1. Απλή Απαρτία της γενικής συνελεύσεως – Λήψη Αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 50% πλέον μιας μετοχής, τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται το 25 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από τον νόμο συνεδριάσεων υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

2. Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του αρ. 29 του ν. 2190/1920, και ιδίως για αποφάσεις που αφορούν σε:

α. Τροποποιήσεις του Καταστατικού

β. Μεταβολή της Έδρας

γ. Την έγκριση οποιασδήποτε μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 7α παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

δ. Μεταβολή του αντικειμένου και του καταστατικού σκοπού της

ε. Μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου στ. Διανομή υπολοίπου μερισμάτων

ζ. Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας,

η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 85% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης της άνω απαρτίας, η γενική συνέλευση συνέρχεται εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής διάταξης, εφόσον παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν ή αντιπροσωπεύουν ποσοστό 75% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του 80% των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 19

Πρόεδρος, Γραμματέας, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή δυο Γραμματέων, που εκτελούν και χρέη ψηφολέκτη.
3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται από την γενική συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση και ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο του 6 του άρθρου 19 του παρόντος.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣ ή/και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ή/και όποιον άλλο ορισθεί για το σκοπό αυτό, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών.
6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Άρθρο 20

Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.
2. Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλίση.
3. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 21

Ελεγκτές της εταιρίας - Εταιρική Χρήση.

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται, από έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Οι πιο πάνω ελεγκτές μπορούν ν΄ αναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος αναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

3. Ο υποχρεωτικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

4. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

5. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

6. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών - λογιστών.

7. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρία και θεωρούνται ότι τους αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α §§ 3 (εδ. γ') και 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει.

8. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 22
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο 4308 (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α § 3 εδ. α και β του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας , να έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και , σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23
Διανομή καθαρών κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/20, 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. Όπως είναι γνωστό, 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. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

γ. Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ 2 στ.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ΄ αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Άρθρο 24
Λόγοι διαλύσεως της εταιρίας - Εκκαθάριση

1.Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20.2 του παρόντος Καταστατικού και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α ΚΝ 2190/1920.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν' αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. 4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20.2 του παρόντος Καταστατικού, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις μέτοχοι, ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, που προστεθεί με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986.

6. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις τη Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

8. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β του ν 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ΚΝ 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

10. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Άρθρο 25.

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους μεταγενέστερους νόμους και ισχύει σήμερα ή όπως εκάστοτε θα ισχύει.

2. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012 περί "περιορισμού στη δημοσίευση υποχρεώσεων ΑΕ και ΕΠΕ για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων" ισχύουν τα εξής: «1) Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2) Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.» Τα ανωτέρω θα ισχύουν, όπως κάθε φορά θα ισχύουν σε τυχόν νέες, εκ του νόμου τροποποιήσεις.

3. Σημειώνεται τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4250/2014, περί «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.» ισχύουν τα εξής: «1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η υποχρέωση υποβολής σχετικής αίτησης καταργείται από την 1.1.2015, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή με επιμέλεια του υπόχρεου.

Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά, για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. «Η δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο λαμβάνουν χώρα ατελώς. 2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ.3. Από την 1.1.2015 καταργούνται: α. το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και β. η περίπτωση γγ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005. 4. Από την 1.1.2015 το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3469/ 2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα». 5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α` πραγματοποιείται ατελώς.»

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας VERTITECH ΑΕ, ΑΡ.ΓΕΜΗ 020810930000, όπως αυτό ισχύει μετά την αναπροσαρμογή του περί κεφαλαίου άρθρου 5 αυτού από το Διοικητκό Συμβούλιο της Εταιρείας, βάσει της παρ. 4 του αρθ. 71 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την από 01/02/2024 απόφαση αυτού και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο σώμα, σε εκτέλεση της από 31/01/2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Καβάλα 01/02/2024
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

_____

Νικόλαος Αρ. Νίκου