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,22/03/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3237916

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4075274**, η με αριθμό 768/22.03.2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: Ψ9ΜΨ469ΗΛ0-ΙΔΧ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 25 , 24 , 23 , 22 , 21 , 20 , 19 , 18 , 17 , 16 , 15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 και προσθήκη των άρθρων 29 , 28 , 27 , 26, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 020810930000, σύμφωνα με την από 21/02/2024 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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΔΑΜΙΑΝΟΥ, 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 10, 65302, ΚΑΒΑΛΑ

ΙΣΧΥΟΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ¨ VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ¨

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΕ

ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4548/2018

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΗΣ 21ης Φεβρουαρίου 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 020810930000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1. Η Εταιρεία συστάθηκε δυνάμει της με αριθμό 24.527/2015 συμβολαιογραφικής πράξης της τότε συμβολαιογράφου Καβάλας Γεωργίας Ζαχαριάδου, κατόπιν μετατροπής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε ανώνυμη εταιρεία με την εταιρική επωνυμία, ¨ VERTITECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ¨ και το διακριτικό τίτλο ¨ VERTITECH Α.Ε.¨ και έλαβε αριθμό 020810930000 της υπηρεσίας του ΓΕΜΗ. Η ως άνω συμβολαιογραφική πράξη καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Επιμελητηρίου Καβάλας την 05.06.2015 και εκδόθηκε σχετικά η υπ' αριθ. Πρωτ. 3208/ 05.06.2015 ανακοίνωση. Η επωνυμία και διακριτικός τίτλος της Εταιρείας, παραμένουν έκτοτε ως έχουν.

Η εταιρεία είναι κεφαλαιουχική, μετοχική, με νομική προσωπικότητα για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνον η ίδια με την περιουσία της και είναι εμπορική, ανεξάρτητα από τον σκοπό αυτής.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρεία θα συναλλάσσεται με τον τίτλο ¨ VERTITECH S.A.¨.

2. Ο τηλεγραφικός, τηλετυπικός και τηλεφωτοτυπικός διακριτικός τίτλος (που αποτελεί ταυτόχρονα και την τηλεγραφική, τηλετυπική, τηλεφωτοτυπική διεύθυνση της Εταιρίας) ταυτίζεται με τον ανωτέρω διακριτικό τίτλο της Εταιρίας " VERTITECH Α.Ε ή " VERTITECH S.A.". Για την ηλεκτρονική αλληλογραφία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – e-mail) ο διακριτικός τίτλος και η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε Vertitech.gr ή classter.com

3. Με την υπό ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2024 απόφαση της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε το Καταστατικό της ως άνω Εταιρείας σε νέο κείμενο καταστατικού προς εναρμονισμό αυτού στις διατάξεις του Ν. αριθ. 4548/2018, είναι δε το παρόν ολόκληρο το νέο (ενιαίο) κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας, το εναρμονισμένο προς τον προαναφερόμενο νόμο 4548/2018.

4. Ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ορίζεται από το άρθρο 13 του Νόμου 4548/18.

5. Στοιχεία εντύπων της Εταιρείας: Τα στοιχεία εντύπων της Εταιρίας περιέχουν όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας

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

2. Η Εταιρεία μπορεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αποθήκες 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 αποθηκών της Εταιρίας καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της υπάγεται στο Ελληνικό Δίκαιο.

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

Άρθρο 3

Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας, που αρχίζει από τη κατά την 05-6-2015 γενομένη καταχώριση στην Υπηρεσία του ΓΕΜΗ του αρχικού καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, ορίστηκε σε 99 έτη από την καταχώριση, ήτοι λήγει την 05-06-2114. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησης του παρόντος άρθρου,

οπότε θα εξακολουθεί υφισταμένη μέχρι νεωτέρας αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 4

Σκοπός της εταιρείας

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 εταιρείες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

- Κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω πράξη ή ενέργεια.

-Η χρηματοδότηση και ολοκλήρωση επενδυτικών προγραμμάτων που έχει ενταχθεί η εταιρεία στα πλαίσια του του ΕΣΠΑ ή μέσω των ταμείων χρηματοδότης Έρευνας και Τεχνολογίας της ελληνικής κυβέρνησης ή των τοπικών περιφερειακών ενοτήτων.

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

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.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας **ανέρχεται** στο ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων (244.264) Ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερεις (244.264) κοινές ονομαστικές 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.

δ) Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Φεβρουαρίου 2024, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσου χρηματικού ποσού από αποθεματικό που δημιουργήθηκε λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση της 24-6-2015, και εκδόθηκαν δέκα χιλιάδες (10.000) νέες ονομαστικές κοινές δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) ευρώ, με σκοπό την δωρεάν διάθεσή τους, σε μέλη του ΔΣ και το προσωπικό της εταιρείας κατά το άρθρο 114 του Ν.4548/2018. Η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών στο σύνολό τους δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι, μετά ταύτα, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων **(244.264)** ευρώ, διαιρούμενο σε διακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερεις (244.264) κοινές ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μια.

Άρθρο 6
Αυξήσεις Κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού δύναται να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση στην περίπτωση αυτή μπορεί

να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την γενική συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία ορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά 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 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερεις (14) 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 τελευταίο εδάφιο του άρθρου 26, Ν.4548/2018, 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 εταιρίας 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 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει

να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται 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 σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση αυτή της ΓΣ υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5. Η καταβολή των μετρητών για τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό

δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

6. Ορίζεται ότι για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

7. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει με την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγουμένης. Οι αποφάσεις για γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υπάγονται σε δημοσιότητα. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

8. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό «από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον Νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

9. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής Εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

β. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14)

ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η σχετική απόφαση της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

γ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η Εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Νόμου 4548/2018.

ε. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7
Μετοχές της εταιρείας

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

2. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

3. Η Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή της εταιρικής επωνυμίας, η διεύθυνση ή έδρα αυτών, το επάγγελμα και η εθνικότητα κάθε μετόχου, ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχουν. Το Βιβλίο Μετόχων τηρείται από την Εταιρεία ηλεκτρονικά.

4. Η Εταιρεία δεν υπέχει υποχρέωση εκδόσεως μετοχικών τίτλων. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας ενώ αν παρίσταται ανάγκη η απόδειξη της μετοχική της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

5. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό.

6. Για την μετατροπή μετοχών από προνομιούχες σε κοινές και των κοινών σε προνομιούχες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. 1 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7α.
Μεταβίβαση μετοχών. Δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως.

1. Κανείς μέτοχος, με την επιφύλαξη των εξαιρουμένων σύμφωνα με τα τελευταία δυο εδάφια της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οποιονδήποτε δίχως προηγούμενη απόφαση – άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, λαμβανομένης με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20 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 νομίμου λήψεως αποφάσεις από την γενική συνέλευση των μετόχων.

4. Οι λοιποί 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 προσφερομένων προς πώληση μετοχών 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 όπως αυτή προτάθηκε από αυτόν.

5. Ο ανωτέρω περιορισμός δύναται να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του καταστατικού, με την αυξημένη πλειοψηφία κι απαρτία του άρθρου 20 παράγραφος 2 του παρόντος.

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

Άρθρο 8

Μέτοχοι - δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών

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

2. Η ιδιότητα του Μετόχου της εταιρείας αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε

μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή οι ασκούντες δικαιώματα σε βάρος των μετόχων της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σ' αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

4. Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

6. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.

Άρθρο 9
Έκδοση ομολογιακού δανείου

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος, την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου καθώς και ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρείας. Επί των ως άνω αποφάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018. Η δημοσιότητα στην περίπτωση του ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες περιλαμβάνει και τους όρους έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου

20 του Ν. 4548/2018. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν 4548/2018. Κατά τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωμα προτίμησης των μετόχων. Οι ανωτέρω αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών.

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία έως επτά (3-7) μέλη. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται αυτόματα, κάθε φορά, από τον αριθμό των κάθε φορά εκλεγμένων από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για να συγκροτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μπορούν να έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι, εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία (ήμισυ + 1) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

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 τουλάχιστον 20% και ο δεύτερος ποσοστό 5% τουλάχιστον επί του συνολικά καταβεβλημένου κάθε φορά μετοχικού κεφαλαίου, να διορίζουν ένα μέλος στο διοικητικό συμβούλιο. Τα ανωτέρω 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. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν δύνανται, εφόσον είναι τουλάχιστον (3) τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 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 απομένουν, 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.

5. 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.

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

Άρθρο 11

Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα.

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, ή και αλλού εφόσον παρίστανται και δεν διαφωνούν όλα τα μέλη του, κάθε φορά που ο νόμος το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν 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 (e-mail) 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 Δ.Σ. έχουν δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο. 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..

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.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους. 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.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως έναν μόνο άλλο σύμβουλο.

Άρθρο 12

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. 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.

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

<u>Εξαιρετικά</u> 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.

3. 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. Τα Πρακτικά μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο αυτού ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το ΔΣ χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους.

Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για το οποίο υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 του παρόντος, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. 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.

5. 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 13

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 και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα εταιρικά ζητήματα μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ.

Άρθρο 14

Εκπροσώπηση της εταιρείας

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

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

3. Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση αυτού, και 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. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου δύναται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο.

4. Στα μέλη του ΔΣ μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

5. Είναι δυνατή αμοιβή των μελών του ΔΣ συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της αμοιβή αυτής προσδιορίζεται με απόφαση της ΓΣ η οποία αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 20 παρ. 2 του παρόντος. Η αμοιβή αυτή λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων

Άρθρο 15

Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από του σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό 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 εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρείες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 στην ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16

Έκταση αρμοδιοτήτων γενικής συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, 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 17

Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου Δήμου ή τόπου κείμενου στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, τουλάχιστον μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο η οποία συνέρχεται κατά τα ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση, αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να μη συνεδριάσει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

Άρθρο 18

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

1. Προσκλήσεις για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

2. Ημερήσια Διάταξη: Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.

3.Πρόσκληση για τη σύγκλιση της γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση που κατά τη συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς εξ΄αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποιηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Άρθρο 19

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής αυτής. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να διορίσουν αντιπρόσωπο για μια ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο.

Ο διορισμός και η ανάκληση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από την Γενική Συνέλευση.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση (σε πραγματικό χρόνο) με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 επαρκή μέτρα ώστε:

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

β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

4. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

5. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

Άρθρο 20
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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 σε:

α. Τροποποιήσεις του Καταστατικού,

β. Μεταβολή της Έδρας,

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

δ. Μεταβολή του αντικειμένου και του καταστατικού σκοπού της

ε. Μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου,

στ. Έκδοση ομολογιακού δανείου (τόσο κοινού όσο και με μετατρέψιμες ομολογίες),

ζ. Αμοιβή των μελών του ΔΣ συνισταμένη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως,

η.Διανομή υπολοίπου μερισμάτων,

θ. Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας,

ι. Κάθε άλλη απόφαση για την οποία ο νόμος απαιτεί αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

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 21

Πρόεδρος – Γραμματέας - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της ΓΣ που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, σε αυτή προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2. Ο πρόεδρος της ΓΣ ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης την ταυτότητα και την νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει στην συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει τα αποτελέσματα της τελευταίας.

3. 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. Ο πρόεδρος της ΓΣ δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενο της αντίκειται στον νόμο.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της ΓΣ υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 Ν. 4548/2018.

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 22
Δικαιώματα μετόχων

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.

2. Η ψηφοφορία με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 είναι φανερή. Η ΓΣ με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.

3. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση των της συνολικής

διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Άρθρο 23

Αρμοδιότητες γενικής συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει περί: α. τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και αυξήσεων τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β. εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ. εγκρίσεως της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ. έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε. διαθέσεως των ετησίων κερδών, στ. την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 Ν. 4548/2018, ζ. συγχώνευσης, διάσπασης μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρείας, η. διορισμού εκκαθαριστών,

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. β. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ. Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. δ. Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. ε. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. στ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή

προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκλησή της.

Άρθρο 24

Δικαιώματα μειοψηφίας

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 Εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, 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 τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 44548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

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 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων

στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρίας.

Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα χρονολογίας της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

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 Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας. 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.

Ύστερα από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο.

Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία της αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 25
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ασκείται όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 επ. του Ν.4548/2018.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται ανωτέρω

Τυχόν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.

Άρθρο 26

Διάθεση κερδών

Αναφορικά με την διάθεση των κερδών της Εταιρείας, προσωρινού μερίσματος και με την μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, αυτά διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη,

που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 27
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της σύμφωνα με το καταστατικό, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, ή

2. Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Σημειώνεται ότι, η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 28
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32, ήτοι στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Η Γενική Συνέλευση, μπορεί να ορίσει δυο (2) έως τέσσερις (4) εκκαθαριστές, οι οποίοι ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

3. Ο εκκαθαριστής οφείλει, μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του, να κάνει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη

υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

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

5. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

6. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 29

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά την διάρκεια της Εταιρείας.

Το παρόν αποτελεί ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού (Κωδικοποιημένο Καταστατικό) της VERTITECH Α.Ε.¨ με αριθμό ΓΕΜΗ 020810930000, όπως αυτό τροποποιήθηκε καταρτίσθηκε και ισχύει από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21 Φεβρουαρίου 2024, ώστε να τελεί σε εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2028 ως αυτός ισχύει.

Καβάλα, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος της ΓΣ

Νικόλαος Νίκου