ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 24/05/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3288920

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ONEDEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,** διακριτικό τίτλο **ONEDEALER HOLDINGS** και αριθμό ΓΕΜΗ **006666301000**.

Την **24/05/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4183136**, η με αριθμό **6410_24/05/2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 65ΒΛ469ΗΕΘ-Φ3Τ) με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ONEDEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** διακριτικό τίτλο **«ONEDEALER HOLDINGS»** και αριθμό ΓΕΜΗ **006666301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **01/09/2023** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01/09/2023 αποτελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

«ONEDEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Έδρα: Λ. Κηφισίας αρ.44, Μαρούσι, Ταχ. Κωδ.15125

Μετοχικό Κεφάλαιο: €9.666.584,00 Ευρώ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 006666301000
****

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που συνήλθε την 1η Σεπτεμβρίου 2023

Διακριτικός τίτλος: «ONEDEALER HOLDINGS»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

(Άρθρα 1- 4)

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

1. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως «ONEDEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος αυτής «ONEDEALER HOLDINGS».

2. Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες σε πιστή μετάφραση ή με αναγραφή της με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα

1. Η Εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο Αμαρουσίου, Αττικής.

2. Με την από 20 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η έδρα μεταφέρθηκε στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

3. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η έδρα μεταφέρθηκε στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

4. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της Ελλάδος και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, η φύση τους και γενικώς το εύρος της δραστηριότητάς τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο υποκαταστημάτων.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται ο ακόλουθος :

1. Η ανάπτυξη, επεξεργασία, εγκατάσταση, διάθεση και εμπορία συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, πληροφορικής και η διάθεση προϊόντων δικτύωσης.

2. Η αγορά, εισαγωγή, εμπορία ή εκμίσθωση συστημάτων λογισμικού, πληροφορικής και δικτύων καθώς και η εισαγωγή και εμπορία δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού.

3. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την βελτίωση και υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των πελατών της εταιρίας.

4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, αξιοπιστίας μηχανογραφικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και δικτύων καθώς και η λειτουργία σεμιναρίων για την εκπαίδευση προσώπων επί των θεμάτων αυτών.

5. α) Η Εμπορία, Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εκμετάλλευση:

1. συσκευών και οργάνων επιστημονικών, ναυτικών, τοπογραφικών, ηλεκτρικών (περιλαμβανομένων και των του ασυρμάτου), μετρήσεως, σημάνσεως, ελέγχου (επιθεωρήσεως), βοηθείας, διασώσεως, διδασκαλίας.
2. αυτομάτων συσκευών τιθέμενων σε κίνηση δια της εισαγωγής μεταλλικού νομίσματος ή κέρματος (π.χ. τζουκ μποξ, αυτόματων μηχανημάτων πωλήσεως μικροαντικειμένων, τηλεφωνικών συσκευών λειτουργουσών με κέρματα)
3. αυτομάτων ταμειακών μηχανών, υπολογιστικών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών σημάνσεως
4. συστημάτων και υλικών ασφαλείας, πυρασφαλείας και πυροπροστασίας
5. οχημάτων κινήσεως κατά γη, αέρα ή θάλασσα, μηχανοκινήτων ή μη, καθώς και ανταλλακτικών αυτών
6. υλικώνδιδασκαλίας και παιδαγωγικής
7. βιομηχανικών πρώτων υλών και ημικατεργασμένων υλικών και προϊόντων

β) Η διαχείριση εμπορικών υποθέσεων, διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων, ως και εργασίες γραφείου.

γ) Η ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών.

δ) Η ψηφιοποίηση και καταχώρηση στοιχείων

ε) Ο καθοιονδήποτε τρόπο χειρισμός υποθέσεων που αφορούν ακίνητα.

ζ) Παροχή τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών καθώς και υλικών.

η) Η παροχή πάσης φύσεως ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών (π.χ. μελέτη, σχεδιασμός, υποστήριξη τεχνολογικών εφαρμογών)

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί:

i. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να ιδρύει με συμμετοχή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων νέα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής.

ii. Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα και έξω από την Ελληνική Επικράτεια, ως προς τα προϊόντα που παράγονται από αυτά ή ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτά και έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς, συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιονδήποτε τρόπο, έστω και έμμεσα, προς εκείνους της εταιρίας.

iii. Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, αποθήκες ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία θα καθορίζονται ταυτοχρόνως οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες και γενικά ο τρόπος λειτουργίας αυτών.

iv. Να ασκεί κάθε συναφή προς το σκοπό της επιχειρηματική και μελετητική δραστηριότητα με χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων.

v. Να συνεργάζεται με άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις του εξωτερικού ή του εσωτερικού, και να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα, ή άλλες συνεργασίες με αυτές,

vi. Να παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις ή οποιασδήποτε μορφής ασφάλεια, εμπράγματης ή προσωπικής, υπέρ εταιρειών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της εταιρείας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των άρθρων 23^{α} του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

vii. Να ενεργεί ως σύμβουλος, να παρέχει τεχνογνωσία, να επιβλέπει την εκτέλεση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού στο οικείο Μητρώο. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

(Άρθρα 5 – 8)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο αρχικώς ανήρχετο στο ποσόν των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, διαιρείτο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Το ανωτέρω Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε κατά την ίδρυση της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 37 του Καταστατικού και στο με αριθμό 13115/23.12.2005 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την καταβολή μετρητών.

2. Με την, από 15 Φεβρουαρίου 2007, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) Ευρώ, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων

(3.100.000) Ευρώ και διαιρείτο σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (3.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

3. Με την, από 14 Νοεμβρίου 2007, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (3.100.000) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) Ευρώ, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων (3.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των έξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (6.100.000) Ευρώ και διαιρείτο σε έξι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (6.100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

4. Με την, από 17 Νοεμβρίου 2008, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των έξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (6.100.000) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) Ευρώ, με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (5.500.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (11.600.000) Ευρώ και διαιρείτο σε έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (11.600.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

5. Με την, από 30 Ιουνίου 2009, απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (11.600.000) Ευρώ, αυξήθηκε, λόγω της συγχώνευσης, δια εισφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρίας με την επωνυμία, «REALCONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ.: «REALCONSULTING Α.Ε.») και με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48361/01ΑΤ/Β/01/009(03), κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι (1.233.366) Ευρώ, με την έκδοση ενός

εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (1.233.366) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσόν των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (12.833.366) Ευρώ και διαιρείτο σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες εξήντα έξι (12.833.366) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

6. Με την, από 1 Σεπτεμβρίου 2009, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (12.833.366) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά εξακόσια τριάντα τέσσερα (634) Ευρώ, με την έκδοση εξακοσίων τριάντα τεσσάρων (634) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσόν των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (12.834.000) Ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (12.834.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

7. Με την από 6 Μαΐου 2010, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (12.834.000,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (2.712.000,00) Ευρώ, με την έκδοση δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων (2.712.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (15.546.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες (15.546.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

8. Με την από 11 Ιουνίου 2014, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (15.546.000,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τριακοσίων δύο χιλιάδων (302.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων δύο χιλιάδων (302.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται, σήμερα, στο ποσόν των δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (15.848.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (15.848.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ.

9. Με την από 16 Ιανουαρίου 2015, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (15.848.000,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000,00) Ευρώ, με την έκδοση εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) Ευρώ και τιμή διάθεσης σαράντα (40,00) ευρώ εκάστης. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας να ανέλθει, στο ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων δέκα οκτώ χιλιάδων (16.018.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα έξι εκατομμύρια δέκα οκτώ χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και να καταχωρηθεί η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών (39,00 ευρώ χ 170.000 μετοχές) στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

10. Με την από 15 Ιουνίου 2015 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ακυρώθηκε η αποφασισθείσα με την από 16.01.2015 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (15.848.000,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (129.428) ευρώ με την έκδοση εκατόν είκοσι εννέα

χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (129.428) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και με τιμή διάθεσης σαράντα (40,00) ευρώ εκάστης. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας να ανέλθει στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι οκτώ (15.977.428,00) ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι οκτώ (15.977.428) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και να καταχωρηθεί η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών (39,00 ευρώ χ 129.428 μετοχές) στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

11. Με την από 18 Νοεμβρίου 2015 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω συγχώνευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης Απορροφώμενης Εταιρείας «ADD Information Systems A.E.», που ανήρχετο στο ποσό των 60.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 60.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00€ εκάστης και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.410.819,00 ευρώ λόγω του ότι η Πρώτη Απορροφώμενη «ADD Information Systems A.E.» κατείχε 6.410.819 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης της εταιρείας, οι οποίες λόγω της συγχώνευσης ακυρώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75§4 και 16§6 του κ.ν. 2190/1920. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα (9.626.609,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες εννέα (9.626.609) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

12. Με την από 17 Οκτωβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα (9.626.609,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με κεφαλαιοποίηση εισφοράς, κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (5.955,00) ευρώ με την έκδοση

πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε (5.955) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και με τιμή διάθεσης εκατόν σαράντα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (147,65) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της κάθε νέας μετοχής, ανερχόμενη συνολικά στο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (873.300,75) θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων (9.632.564,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (9.632.564) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

13. Με την από 3 Νοεμβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τέσσερα (9.632.564,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων σαράντα πέντε (4.045,00) ευρώ με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων σαράντα πέντε (4.045) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα (9.636.609,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εννέα (9.636.609) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ».

14. Με την από 14 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εννέα (9.636.609,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (7.345,00) ευρώ με την έκδοση επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε (7.345) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης

και της ονομαστικής αξίας της κάθε νέας μετοχής, ανερχόμενη συνολικά στο ποσό των επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε (727.155,00) ευρώ θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (9.643.954,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα τρείς χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τέσσερις (9.643.954) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

15. Με την από 22 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (9.643.954,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ και με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της κάθε νέας μετοχής, ανερχόμενη συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (495.000,00) θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (9.648.954,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τέσσερις (9.648.954) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

16. Με την από 20 Ιουλίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€ 12.500,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης, δημιουργούμενου αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€1.237.500,00) (12.500 X € 99).

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εννιά εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (€9.661.454,00) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερεις (9.661.454) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ εκάστη

17. Με την από 01 Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο δυνάμει της από 20 Ιουλίου 2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είχε ανέλθει στο ποσό των εννιά εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (€9.661.454,00) διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα τέσσερεις (9.661.454) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) ευρώ εκάστη, επανήλθε στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (9.648.954,00) ευρώ διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τέσσερις (9.648.954) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ, καθώς, όπως πιστοποιήθηκε με το από 01.09.2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 12.500,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης, και τιμή διάθεσης εκάστης μετοχής ενενήντα εννέα ευρώ (99€), το οποίο ποσό θα άγετο σε ειδικό αποθεματικό, όπως είχε αποφασιστεί δυνάμει του μοναδικού θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.07.2023, δεν καταβλήθηκε.

18. Με την από 01 Σεπτεμβρίου 2023 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (9.648.954,00) Ευρώ, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (17.630,00) ευρώ με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (17.630) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας

εκάστης ενός (1,00) ευρώ και με τιμή διάθεσης εκατό ευρώ (100,00) εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας της κάθε νέας μετοχής, ανερχόμενη συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.745.370,00) θα καταχωρηθεί στο λογαριασμό «Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων (9.666.584,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις (9.666.584) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (1,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

Αύξηση κεφαλαίου

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρίας, για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

2. Ο τρόπος γενικά της κάλυψης και της πληρωμής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος, ο χρόνος έκδοσης των νέων μετοχών και ο αριθμός, η αξία και το είδος τους ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, η οποία αποφασίζει την ολοκληρωτική ή μερική κάλυψη.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο, που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα, που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρίας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

5. α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του

συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις εκάστοτε κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να προβαίνει στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέσα στα πλαίσια του παρόντος άρθρου.

7. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλά ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαίωμα προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που 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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν 4548/2018. Αν μερίδα παλαιών μετόχων δεν αναλαμβάνει τις νέες μετοχές, μέσα στην προθεσμία που τίθεται από τη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, η οποία αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, ούτε μεγαλύτερη από τέσσερις (4) μήνες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.

3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία άσκησης αυτού, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

4. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, 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 προτίμηση τους, για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

5. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

6. Με τους περιορισμούς του άρθρου 27 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

7. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, εφαρμόζεται το άρθρο 27 του Ν.4548/2018.

8. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή μερική απόσβεση του κεφαλαίου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβεση του κεφαλαίου υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 8

Πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από την λήξη των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου προθεσμιών, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Η μεταβίβασή τους γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζεται με απόφαση του και θα σφραγίζονται με την σφραγίδα της Εταιρίας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

4. Στη περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, τα δικαιώματα, που πηγάζουν από τη μετοχή, μπορούν να τα ασκήσουν οι συγκύριοι, μόνον αν διορίσουν κοινό τους αντιπρόσωπο.

5. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το Καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018 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 που κατέχει ο μέτοχος.

6. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής και ουδείς ενέχεται πέρα της αξίας των μετοχών του.

7. Οι μέτοχοι, κληρονόμοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι κάποιου μετόχου, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή γραφείων ή καταστημάτων και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να ζητήσουν τη διάλυση της ή να αναμειγνύονται στη διοίκηση της Εταιρίας, αντίθετα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

8. Η εταιρία δεν μπορεί να αποκτά τις μετοχές της παρά μόνον σε όσες περιπτώσεις επιτρέπεται η απόκτηση αυτή με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

9. Η τιμή κάθε νέας μετοχής δεν μπορεί να είναι κατώτερη του άρτιου.

10.Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο η διαφορά, μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας, μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

11. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

(Άρθρα 10 – 11)

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 10

Τρόπος Ασκήσεως των Δικαιωμάτων των Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, 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. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στη αίτηση των μετόχων, που όμως πάλι δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης, σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 141 παρ. 5 Ν 4548/2018.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού δικαστηρίου παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι και α) κατά την περίπτωση των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ενώ β) κατά την περίπτωση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται κατά την περίπτωση που πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων, του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει την τριετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, κατά την διάρκεια της οποίας τελέσθηκαν.

9. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον κατά την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ασκήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

(Άρθρα 12 - 21)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες, ή τους διαφωνούντες.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα:

α) Την παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας εκτός από την κατά τα άρθρα 78 και 78^{α} του ΚΝ 2190/1920 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού αυτού.

γ) Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

δ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Την διανομή καθαρών κερδών.

ζ) Την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα).

η) Την εκλογή ελεγκτών.

θ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και εξαιρετικά και εκτός έδρας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καθώς και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφ' όσον αυτή είναι έκτακτη και σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, μπορεί να συγκληθεί αυτοκλήτως και να αποφασίσει επί οιουδήποτε θέματος, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, τόσο ως προς την σύγκληση, όσο και ως προς τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρόσκληση, Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται λεπτομερώς, η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα της συνεδρίασης, ο τόπος, η ακριβής διεύθυνση του οικήματος, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018..

Επισημαίνεται ότι πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και αντίτυπα της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτές, καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν 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 άλλη Τράπεζα, στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, που ορίσθηκε για την Συνεδρίαση της Συνέλευσης

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Νόμιμη είναι η εξουσιοδότηση, όταν δίνεται με απλή επιστολή στην οποία θα είναι επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του μετόχου, από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή ή δικηγόρο. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν επίσης και οι μη μέτοχοι, Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρίας.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 16

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οχτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, νόμιμα συντεταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 17

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση προ (10), τουλάχιστον, ημερών, από την ημέρα που ορίσθηκε η νέα συνεδρίαση. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτία, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 18

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη:

- μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας,

- μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης,

- επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

- αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

- μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16,

- μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

- συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας,

- παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν Μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού της εταιρίας, βρίσκεται, δε, σε απαρτία και συνεδριάζει, εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σε δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού της εταιρίας, βρίσκεται, δε, σε απαρτία και συνεδριάζει, εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 19

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αντιπρόεδρος του ή πρόσωπο το οποίο εκλέγει η Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά μέλος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην Εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτου.

3. Η μη εκλογή ή μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης αν δε συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 20

Θέμα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης, Τρόπος Ψηφοφορίας

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο του ή από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 21

Απόφαση απαλλαγής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

(Άρθρα 22– 29)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΞΟΥΣΙΑ , ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ , ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 22

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 78-80 του Ν. 4548/2018, για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει όμως την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της Εταιρίας.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23

Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρία, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα, που αφορούν την Εταιρία και βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό της υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, να καταρτίζει τους λογαριασμούς και ιδίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, να καθορίζει τις εργασίες και τους Κανονισμούς της υπηρεσίας των γραφείων και των τεχνικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας, να προσλαμβάνει, να διορίζει και να παύει εν γένει όλο το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει τα καθήκοντά και τις εν γένει αποδοχές του, να διορίζει τους πληρεξουσίους της Εταιρίας, δικηγόρους ή μη, να συνομολογεί συμβάσεις κάθε φύσεως, να αποκτά ή να μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρία συναλλαγές και κρίνεται ότι απαραίτητα αυτό εξυπηρετεί τον Εταιρικό Σκοπό, να εκδίδει, οπισθογραφεί και αποδέχεται ή τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή ή τραπεζικές επιταγές.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρίας, να συνάπτει Δάνεια κάθε μορφής, τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Διεθνή Κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που η Εταιρία συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, για την εξασφάλιση συναπτόμενων δανείων, υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και δεν θίγει οπωσδήποτε την γενική αρχή της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον πάσης υπηρεσίας, τραπέζης ή οργανισμού, καθώς επίσης ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου χωρίς να εξαιρείται το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του

ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας ή αρμοδιότητας, τα οποία στις περιπτώσεις αυτές ενεργούν ως εκπρόσωποι της εταιρίας

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 86 και 100του Ν 4548/2018, όπως ισχύουν.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακών δανείων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως ισχύει, με απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες του.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 25

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται οι Σύμβουλοι που απομένουν, να έχουν τη νόμιμη απαρτία, προκειμένου να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του, για το υπόλοιπο της

θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

3. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

ΑΡΘΡΟ 26

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, οποτεδήποτε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση ή το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον Σύμβουλοι του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 91 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 27

Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται, ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός Συμβούλων. Ουδέποτε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 28

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, που μπορεί να τηρούνται και ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ή εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 29

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις, κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, ή και συζύγους και συγγενείς αυτών, μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος, ή εξ' αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4. Δάνειο της Εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή *πιστώσεως* σε αυτούς, με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται

απολύτως και είναι άκυρες. Οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, μεταξύ της Εταιρίας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις συμβάσεις εργασίας, ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

1. Αναφορικά με τον τακτικό και τον έκτακτο έλεγχο, καθώς και τα προσόντα, την επιλογή, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών, ισχύουν και εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των νόμων 4308/2014, 4336/2015 και 4449/2017.

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές, που θα έχουν τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα, όπως ορίζονται στο Ν. 4449/2017.

3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, δύο *(2)* Τακτικούς και δύο (2) Αναπληρωματικούς Ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στον Ν. 4449/2017. Οι Ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις και δύνανται να επαναλάβουν τα καθήκοντά τους μετά την παρέλευση δύο (2) συνεχόμενων χρόνων σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνον Τακτικό και έναν (1) Αναπληρωτή ελεγκτή, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων 4308/2014 και Ν. 4449/2017.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των νόμων 4308/2014 και Ν. 4449/2017.

6. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,

λογαριασμού ή εγγράφου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβίασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει.

7. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας. Η ευθύνη από το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

(Άρθρα 31 – 34)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31

Εταιρική χρήση

1. Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και ορίζεται ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αυτής και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

ΑΡΘΡΟ 32

Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε Εταιρικής Χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018 και β) την Εκθεση των Ελεγκτών.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, κ.λ.π.), πλην του προσαρτήματος, δημοσιεύονται είκοσι (20), τουλάχιστον, πλήρεις ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 149 του Ν. 4548/2018.

4. Για να εγκριθούν, από την Γενική Συνέλευση, οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει προηγούμενα να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και ειδικότερα:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ή η ιδιότητα του αυτή συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 33

Διάθεση των Καθαρών Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Αφαιρείται η κατά το νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή, για το σκοπό αυτό, αφαιρείται ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το ποσό αυτό φθάσει να είναι ίσο, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

4. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες, από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματαποδείξεως στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την διανομή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμία απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο.

6. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται προς τούτο αναγκαία ποσά β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

(Άρθρα 34 – 36)

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Λύση της Εταιρίας

1.- Η Εταιρία λύνεται:

α) Μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρέπει να ληφθεί με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης και

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

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία, ή θα υιοθετηθεί κάποιο άλλο μέτρο.

4).Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 35

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του σχετικού κεφαλαίου του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την

περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση.

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο άρθρο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της Εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν Ισολογισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 168 του Ν. 4548/2018όπως ισχύει.

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

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

9. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε διαγράφεται η Εταιρεία από το Μητρώο

Α. Ε. Για την συνέχιση της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ONEDEALER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 01.09.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ