Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,26/06/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3309771

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 **ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **IQVIA HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003104301000**.

Την **26/06/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4251637** η με αριθμό 7688-26/06/2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Υ0Ξ469ΗΕΘ-Η94) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 καθώς επίσης και η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του καταστατικού, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/18, όπως ισχύει, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003104301000 όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **20/06/2024** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 20/06/2024 αποτελείται από δέκα εφτά (17) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. ΓΕΜΗ 3104301000

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/6/2024 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "**ΑΪΚΙΟΥΒΙΑ ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και το διακριτικό τίτλο **"IQVIA HELLAS A.E."**.

1. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα είναι **"IQVIA HELLAS TECHNOLOGY SOLUTIONS SINGLE MEMBER SOCIETÉ ANONYME"** και ο διακριτικός της τίτλος θα είναι **"IQVIA HELLAS S.A."**.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.

2. Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει ή να καταργεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, Υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και να κανονίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους.

Άρθρο 3
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1 Η παραγωγή και εμπορία συστημάτων πληροφορικής που αφορούν την αποτελεσματικότερη οργάνωση, υποβοήθηση και προώθηση των πωλήσεων και το μάρκετινγκ γενικώς, ιδίως δε αυτών που απευθύνονται σε φαρμακευτικές, ιατρικές επιχειρήσεις καθώς και εν γένει σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις επιστήμες της ζωής.

2 Η διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του ICC/ESOMAR (και του ΣΕΔΕΑ), η συμβουλευτική υποστήριξη προς τους πελάτες της και η εισαγωγή, ο σχεδιασμός και η προώθηση εξειδικευμένων εργαλείων έρευνας αγοράς.

3 Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής ηλεκτρονικής τεχνολογίας στους τομείς της επεξεργασίας στοιχείων και κειμένων καθώς και μεταφοράς φωνής ή στοιχείων.

4 Η παραγωγή και εμπορία συστημάτων αυτοματισμού παραγωγικών εγκαταστάσεων, προγραμματισμού και ελέγχου αυτών.

5 Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού των ανωτέρω συναφών ή προϊόντων.

6 Οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με τα παραπάνω, περιλαμβανομένης και της εμπορικής δραστηριότητας με χώρες του εξωτερικού.

7 Η προώθηση στην αγορά προϊόντων εταιριών που κατασκευάζουν εξοπλισμό διοίκησης, πληροφορικής, προγραμματισμού και επικοινωνίας με την ιδιότητα του αντιπροσώπου, του παραχωρησιούχου, του διανομέα κ.λ.π. και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών συντήρησης του ανωτέρω εξοπλισμού.

8 Κάθε δραστηριότητα που αφορά στην επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών, στην πληροφορική και την μηχανογράφηση σε όλες τις μορφές τους.

9 Η προώθηση πωλήσεων, ιδίως η διείσδυση σε αγορές, καθώς και η άσκηση του συνόλου των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την διείσδυση αυτή.

10 Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών, λογιστικής ή διαχείρισης προς όφελος των θυγατρικών της εταιρίας ή κάθε άλλης επιχείρησης στην οποία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο η εταιρία.

11 Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που αφορούν τους ανωτέρω σκοπούς.

12 Η εξαγωγή, εισαγωγή, επεξεργασία, διαμόρφωση, διάθεση προς πώληση στην εσωτερική αγορά, ανάληψη έργων και προμηθειών, αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, η προώθηση πωλήσεων και η χονδρική πώληση.

13 Για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1 **(α)** Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, είναι διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 21/12/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 99.340.000 δρχ. με έκδοση 9.934 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 10.000 δρχ. και

- Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.655.315 δρχ. με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δρχ. σε 10.222,5 δρχ. λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε 358.020 ευρώ (ή 121.995.315 δρχ.) διαιρούμενο σε 11.934 μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ της κάθε μίας.

β) Με την από 1η Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 332.958,60 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 30,00 ευρώ εκάστη σε 2,10 ευρώ εκάστη.

Μετά την μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 25.061,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 11.934 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ εκάστη.

γ) Με την από 20/05/2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε:

- η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας σε ένα (1,00) Ευρώ εκάστης

- η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες Ευρώ (€318.000,00) λόγω απορροφήσεως της μητρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΣ ΕΛΛΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ: 430301000) (του εν λόγω ποσού της αυξήσεως αντιστοιχούντος στο εταιρικό κεφάλαιο της απορροφώμενης μητρικής εταιρείας, ύψους €318.000,00) και .

- η μείωση, λόγω συγχύσεως, του εταιρικού κεφαλαίου κατά είκοσι πέντε χιλιάδες εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά (€25.061,40) (του εν λόγω ποσού της μειώσεως αντιστοιχούντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το χρόνο της συγχώνευσης) και η ακύρωση των αντιστοίχων μετοχών, συνολικού αριθμού έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων (11.934), ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) της κάθε μίας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (€318.000,00) διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (318.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (€1,00) Ευρώ εκάστης.

δ) Με την από 20/06/2024 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσόν των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€), το δε μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσόν των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων δεκαοχτώ χιλιάδων Ευρώ (5.318.000,00€), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες δεκαοχτώ χιλιάδες (5.318.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00€) Ευρώ εκάστης.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγείται σ' αυτό η εν λόγω εξουσία.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 38 του νόμου 4548/2018.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4 Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας.

2. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους, η δε μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 7
Μέτοχοι

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να γνωστοποιεί τον διορισμό του στην Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8
Σύνθεση, Θητεία και Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέλη τουλάχιστον και πάντως όχι περισσότερα από επτά (7) μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ μετόχων ή μη μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία έτη και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυναμένη να παραταθεί πέρα της τετραετίας.

3. Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3), σύμφωνα με την §2 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε άλλα όργανα διοίκησης εταιρειών με σκοπό ίδιο ή συναφή με το σκοπό της παρούσας εταιρείας, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.

Άρθρο 9
Συγκρότηση Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, άμα τη εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γενικό Διευθυντή, ο οποίος δύναται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του. Επίσης δύναται να εκλέξει και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί καθ' όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 10
Σύγκληση και Συνεδρίαση Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εγκύρως στην έδρα της Εταιρίας ή στην Αθήνα ή στην αλλοδαπή, στην έδρα της μοναδικής μετόχου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 11
Αποζημιώσεις Δ.Σ., Τήρηση Πρακτικών

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με ειδική απόφαση να καθορίζει αποζημίωση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. 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.

4. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από (α) τον Πρόεδρο ή (β) Δικηγόρους, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και οι οποίοι θα δύνανται να ενεργούν και υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, υπογράφοντας άνωθεν της Δικηγορικής τους σφραγίδας ή (γ) άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους επί των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Άρθρο 12
Εξουσία – Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το καταστατικό αυτό ή/και κατά τον Ν. 4548/2018, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία, έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής, δικαστικώς και εξωδίκως, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ειδικότερα και ενδεικτικώς και επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα. Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών, Φορολογικών Αστικών και Ποινικών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον πάσης δικαστικής και Δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, διά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου Συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους προς την εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της Εταιρίας. Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων, την άσκηση εγκλήσεων και την παραίτηση από αυτές, την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον κάθε Ποινικού Δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρίας και καθορίζει την αμοιβή αυτών.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει εγγράφως τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της §1 του παρόντος άρθρου, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια από το Συμβούλιο, για όσο χρόνο και υπό οποιεσδήποτε

προϋποθέσεις εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή και περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας εκάστοτε και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρία. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Γενική Συνέλευση

Άρθρο 13
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, Οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:

α) Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 8 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού) και Ελεγκτών,

γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της Εταιρίας και διορισμό εκκαθαριστών.

στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου και τον καθορισμό του ποσού αυτού, πλην της περίπτωσης του άρθρου 2 (β) του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 14
Σύγκληση και Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή στο Δήμο Αθηναίων ή στην αλλοδαπή, στην έδρα της μοναδικής μετόχου.

2. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Αν αποφασίσει σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, με

χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 15
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Δικαίωμα Ψήφου - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, έστω και μη μέτοχο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Η κυριότητα μια (1) μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία ψήφο. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε και κατά λόγο μιας ψήφου για μια μετοχή.

Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιείται και από απόσταση, με χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 16
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου

Άρθρο 17
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Κωδικοποιημένου Καταστατικού
Χαλάνδρι 20/6/2024

_____
Νικόλαος Κωστάρας
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής