ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382439
E-mail: mkon@acci.gr

Αθήνα, 03/7/2024
Αρ. Πρωτ.: 3316988

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 «**Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1223601000.**

Την **03/7/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4266140** η με αριθμό **8038/03-7-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 61Γ5469ΗΕΘ-Λ73**), με την οποία **εγκρίθηκε: η τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 1223601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **01/07/2024** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.**

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

DELOITTE
Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
δ. τ. DELOITTE.
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 28953/01ΑΤ/Β/93/2052
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1223601000
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 3^{Α} & ΓΡΑΝΙΚΟΥ – ΜΑΡΟΥΣΙ, 151 25
ΑΦΜ: 094394788 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ.: 210 67 81 100 / FAX: 210 67 76 221-2

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ΑΦΜ: 094394788, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1223601000 σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 12 του ν.4548/2018, όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 8§1 αυτού με απόφαση της από 1.7.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και διακριτικό τίτλο «DELOITTE.».
2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία αυτής στην αγγλική γλώσσα η οποία ορίζεται σε «Deloitte Certified Public Accountants S.A.».

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρίας είναι η διενέργεια εργασιών ορκωτών ελεγκτών, ως οι εργασίες αυτές προσδιορίζονται στο Νόμο και ιδίως:

   α) Η διενέργεια των κατά νόμο τακτικών ελέγχων της οικονομικής διαχειρίσεως και των ατομικών ή ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων οποιουδήποτε φυσικού ή Νομικού Προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή Νομικού προσώπου Δημοσίου δικαίου, κοινοπραξιών και επιχειρήσεων (ημεδαπών και αλλοδαπών) και υποκαταστημάτων αλλοδαπών επιχειρήσεων, όπως και κάθε

οποιασδήποτε φύσης και έκτασης ελεγκτική εργασία προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ), που προβλέπεται ότι διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.

β) Η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης πάνω σε θέματα οικονομικής διαχειρίσεως ή καταστάσεως οποιουδήποτε φυσικού ή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, κοινοπραξίας ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας,

γ) Η διενέργεια εργασιών συμβούλων επιχειρήσεων όπως π.χ. η εκπόνηση μελετών, αξιολόγηση λογιστικών συστημάτων κλπ.,

δ) Η παροχή φοροτεχνικών συμβουλών

ε) Η οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και

στ) Η εκμετάλλευση, εκμίσθωση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, μισθωμένων ή/και ιδιόκτητων χώρων, η παραχώρηση, κατά τα ανωτέρω, σε τρίτους συνεδριακών χώρων/αιθουσών και η παροχή σε αυτούς υπηρεσιών υποστήριξης, η φιλοξενία, στους ανωτέρω χώρους, ομιλιών, σεμιναρίων, ενημερωτικών ή/και εκπαιδευτικών, και τυχόν άλλων εκδηλώσεων κάθε είδους, που διοργανώνουν τρίτο.

Ζ) Κάθε συναφής προς τα παραπάνω αντικείμενα εργασία.

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρίας μέσα στα όρια των σκοπών της που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από την ημέρα της καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2043. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρ. 24 του παρόντος.

Άρθρο 5

ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε έγγραφο της Εταιρίας, έντυπο ή μη, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α. Το αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., όπου έχει εγγραφεί η Εταιρία.

β. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου της Εταιρίας.

γ. Τη νομική μορφή, την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

Οι διαδικτυακοί τόποι της Εταιρίας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ως άνω ενδείξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. (α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά, με το συμβόλαιο υπ' αριθμ. 12144/28.4.1993 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας – Λουίζας, συζύγου Βύρωνα Βαγιάτη, το γένος Θεοχάρη Γεωργοπούλου σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία. Το αρχικό κεφάλαιο ανέλαβαν την υποχρέωση και κάλυψαν οι ιδρυτές.

(β) Κατόπιν με την από 17 Φεβρουαρίου 1994 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δρχ. με την έκδοση εκατό (100) προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία. Κατά τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. και ήταν διαιρεμένο σε δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία και εκατό (100) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

(γ) Στη συνέχεια, με την από 24 Ιουνίου 1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αδιαθέτων κερδών της Εταιρείας. Κατά τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. και ήταν διαιρεμένο σε τρεις χιλιάδες εννιακόσιες (3.900) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία και σε εκατό (100) προνομιούχες, άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

(δ) Στη συνέχεια με την από 29 Ιουνίου 1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δρχ. με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων (1.500) κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αδιάθετων κερδών της Εταιρείας. Κατά τον τρόπο αυτό το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) δρχ. και ήταν διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες τετρακόσιες (5.400) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και σε εκατό (100) προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

(ε) Στη συνέχεια, με την από 30 Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο αυξήθηκε,

δια καταβολής μετρητών, κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.
Κατά τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε ογδόντα δύο εκατομμύρια (82.000.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε οκτώ χιλιάδες εκατό (8.100) κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία και σε εκατό (100) προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η καθεμία.

(στ) Κατόπιν της από 21 Δεκεμβρίου 2002 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Μετοχικό της Κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 και αυξήθηκε κατά το ποσό των €5.354,37 με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής σε €30,00 η κάθε μία για σκοπούς στρογγυλοποίησης.
Κατά τον τρόπο αυτό, το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των €246.000,00, διαιρούμενο σε 8.100 ονομαστικές κοινές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €30,00 η κάθε μία και 100 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου, ονομαστικής αξίας €30,00 η κάθε μία.

(ζ) Κατόπιν της από 15 Δεκεμβρίου 2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, τροποποιήθηκε η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής και των κοινών και των προνομιούχων από €30,00 σε €25,00 η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείτο σε 9.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και σε 120 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.
Στη συνέχεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό €1.000.000,00 με την κεφαλαιοποίηση των διαθέσιμων μερισμάτων και την έκδοση 40.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.
Κατά τον τρόπο αυτό, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των €1.246.000,00, εκ του οποίου €1.243.000,00 διαιρείτο σε 49.720 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και €3.000,00, το οποίο διαιρείται σε 120 μετοχές ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.

(η) Κατόπιν της από 31 Μαΐου 2010 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η καταβολή μετρητών στην Εταιρεία ύψους €700.157,85, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ως εξής: Την έκδοση 13.223 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €52,95. Ως εκ τούτου επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €330.575,00 και συγχρόνως η διαφορά ποσού ευρώ 369.582,85 ήχθη στο λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού. Με την ίδια απόφαση αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €3.000,00 με την κατάργηση των 120 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και η εξόφλησή τους στους δικαιούχους με την καταβολή μετρητών.

(θ) Κατόπιν της από 30 Δεκεμβρίου 2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε, αρχικά, η καταβολή μετρητών ύψους €300.067,65 με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ως εξής:

Την έκδοση 5.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €52,95. Ως εκ τούτου επήλθε του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό €141.675,00 και συγχρόνως η υπέρ το άρτιο

διαφορά ποσού €158.392,65 ήχθη στον οικείο λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού.

Ακολούθως, με την από 18 Ιουνίου 2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω της μερικής καταβολής της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποφασίσθηκε, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 13α του κ.ν.2190/1920, η ως άνω καταβολή μετρητών να ανέλθει, αντί του ποσού €300.067,65, στο εν τέλει καταβληθέν ποσό €200.045,10 με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Την έκδοση 3.778 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €52,95. Ως εκ τούτου επήλθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό €94.450,00 και συγχρόνως ήχθη στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσό €105.595,10.

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ανωτέρω αύξηση, όπως εντέλει διαμορφώθηκε, ανήλθε σε ποσό €1.668.025,00 και διαιρείτο σε 66.721 μετοχές, ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.

(ι) Κατόπιν της από 22 Ιουνίου 2012 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η καταβολή μετρητών ύψους €100.022,55 με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Την έκδοση 1.889 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €52,95. Ως εκ τούτου επήλθε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό €47.225,00 και συγχρόνως ήχθη στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσό €52.797,55.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ανωτέρω αύξηση, ανήλθε σε ποσό €1.715.250,00 και διαιρείτο σε 68.610 μετοχές, ονομαστικής αξίας €25,00 η κάθε μία.

(ια) Κατόπιν της από 8 Σεπτεμβρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €47.225,00, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 68.610 σε 66.721 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 1.889 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Εταιρεία σε εκτέλεση της από 12.9.2012 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων είκοσι πέντε (€1.668.025,00), διαιρούμενο σε εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (66.721) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιβ) Κατόπιν της από 1 Ιουλίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €1.243.000,00 με ακύρωση του συνόλου των μετοχών ορισμένων εκ των μετόχων της εταιρείας, ήτοι 49.720 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη, και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Ως εκ τούτου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων είκοσι πέντε (€425.025,00),

διαιρούμενο σε 17.001 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιγ) Κατόπιν της από 19 Ιουλίου 2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €528.750,00 εν μέρει με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν μέρει με καταβολή €774,00 μετρητά για λόγους στρογγυλοποίησης και έκδοση 21.150 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

Ως εκ τούτου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε (€953.775,00) διαιρούμενο σε 38.151 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιδ) Κατόπιν της από 19 Αυγούστου 2016 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €211.950,00 με ακύρωση του συνόλου των μετοχών ορισμένων εκ των μετόχων της εταιρείας, ήτοι 8.478 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (25,00) εκάστη, και επιστροφή μετρητών στους μετόχους.
Ακολούθως με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €293.175,00 με καταβολή μετρητών και έκδοση 11.727 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη και τιμή διάθεσης (€25,00) εκάστη.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών του ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα πέντε χιλιάδων (€1.035.000,00), διαιρούμενο σε 41.400 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιε) Κατόπιν της από 31 Μαρτίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €1.050 με καταβολή μετρητών και έκδοση 42 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα έξι χιλιάδων πενήντα (€1.036.050,00), διαιρούμενο σε 41.442 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιστ) Κατόπιν της από 27 Οκτωβρίου 2017 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των €110.000,00 με ακύρωση του συνόλου των μετοχών μίας εκ των μετόχων της εταιρείας, ήτοι 4.400 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€ 25,00) εκάστη, και επιστροφή μετοχών στη μέτοχο.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πενήντα (€ 926.050,00), διαιρούμενο σε 37.042 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιζ) Με την από 15 Μαΐου 2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €125.000,00 με ακύρωση του συνόλου των μετοχών ενός μετόχου της εταιρείας, ήτοι 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη, και επιστροφή μετρητών στον μέτοχο.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο κατόπιν της ανωτέρω μείωσης ανήλθε στο ποσό των ευρώ οκτακοσίων μίας χιλιάδων πενήντα (€801.050,00), διαιρούμενο σε 32.042 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιη) Με την από 30 Νοεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €110.000,00 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 4.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο κατόπιν της ανωτέρω αύξησης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων πενήντα (€911.050,00), διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα δύο (36.442) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(ιθ) Με την από 31 Μαΐου 2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η τροπή 4.400 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) έκαστη σε ονομαστικές προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο την κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών μετόχων απόληψη σταθερού μερίσματος για τις εταιρικές χρήσεις 2023, 2024, 2025 & 2026.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο ποσού ευρώ εννιακοσίων έντεκα χιλιάδων πενήντα (€911.050,00), διαιρείται στο εξής (α) σε τριάντα δύο χιλιάδες σαράντα δύο (32.042) κοινές ονομαστικές μετοχές και (β) σε τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες μετοχές (4.400) ονομαστικές προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο την κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών μετόχων απόληψη σταθερού μερίσματος για τις εταιρικές χρήσεις 2023, 2024, 2025 & 2026, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη

(κ) Με την από 19 Ιουνίου 2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €110.000,00 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 4.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο κατόπιν της ανωτέρω αύξησης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου είκοσι μίας χιλιάδων πενήντα (€1.021.050,00), διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα δύο (40.842) μετοχές, εκ των οποίων (α) τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα δύο (36.442) κοινές ονομαστικές μετοχές και (β) τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) μετοχές ονομαστικές προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο την κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών μετόχων απόληψη σταθερού μερίσματος για τις εταιρικές χρήσεις 2023, 2024, 2025 & 2026., ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

(κα) Με την από 5 Ιουνίου 2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το ποσό των €220.000,00 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 8.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη.

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο κατόπιν της ανωτέρω αύξησης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων πενήντα (€1.241.050,00), διαιρούμενο σε σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα δύο (49.642) μετοχές, εκ των οποίων (α) σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσιες σαράντα δύο (45.242) κοινές ονομαστικές μετοχές και (β) τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (4.400) μετοχές ονομαστικές προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο την κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών μετόχων απόληψη σταθερού μερίσματος για τις εταιρικές χρήσεις 2023, 2024, 2025 & 2026, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε (€25,00) εκάστη

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως και στην περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι της εταιρίας, κατά το χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου, δικαιούνται να καλύψουν κατά προτίμηση τις νέες μετοχές ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα (1) μήνα.

Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην προβλεπόμενη στο άρθρο 25§2 του Ν.4548/2018 περίπτωση, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

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 εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο και στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Σε περίπτωση άρνησης μετόχου ή μετόχων να καλύψουν την αναλογούσα σ' αυτόν ή σ' αυτούς μερίδα, αυτή θα καλύπτεται κατά προτίμηση από τους λοιπούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών που ανήκουν στον καθένα επαναλαμβανόμενης της πιο πάνω διαδικασίας, μέχρις εξάντλησης και του τελευταίου μετόχου.

3. Το δικαίωμα προτίμησης της προηγούμενης παραγράφου 2 μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν οι παρ. 1 και 4 του άρθρ. 24 του παρόντος καταστατικού. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, στην οποία θα αναφέρει τους λόγους, που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του Καταστατικού περί κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδόμενων νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του Ν 4548/2018.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες κατά την έννοια των άρθρων 40 και 43 του Ν. 4548/2018.

2. Μέτοχοι της Εταιρίας, κατά πλειοψηφία, πρέπει να είναι ελεγκτικά γραφεία στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φυσικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν. 4449/2017, και ιδίως των άρθρων 3 και 4.

3. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρίας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους.

4. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Μπορούν να εκδοθούν τίτλοι που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν τη χρονολογία έκδοσής τους, την σφραγίδα της Εταιρίας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου ή ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι μπορεί να έχουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

6. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι κοινωνοί κατ' άρθρο 53 του Ν. 4548/2018 επί μετοχής, καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία αντιπροσωπεύονται στην Εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται απ' αυτούς. Αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο.

7. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της δικαίωμα αξίωσης του μερίσματος το οποίο κατά το καταστατικό θα διανέμεται και, σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, αξίωση στο μέρος που αναλογεί σ' αυτή, από την περιουσία που θα εκκαθαρισθεί, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που προβλέπεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

8. Με την επιφύλαξη της έκδοσης προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

9. Η Εταιρία δύναται να αποκτά ίδιες μετοχές, όπως ο νόμος ορίζει.

10. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

11. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία αυτού στην Εταιρία.

12. Οι μέτοχοι υπό την ιδιότητά τους αυτή όπως και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοι των μετόχων, και οι δανειστές τους δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρίας, ή την διανομή ή την εκκαθάρισή της, ούτε και να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας, παρά μόνο να ασκούν τα δικαιώματα που αναγνωρίζει στους μετόχους το Καταστατικό, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7α
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, για τη μεταβίβαση των μετοχών απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Εταιρίας, η οποία παρέχεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να αρνηθεί την παροχή της έγκρισής της, εάν με τη σκοπούμενη μεταβίβαση δεν πληρούται η παρ.2 του άρθρου 7 του παρόντος.

2. Ο μέτοχος που επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση των μετοχών του, γνωστοποιεί την πρόθεσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους λοιπούς μετόχους, εγγράφως, αναφέροντας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του προσώπου που πρόκειται να αποκτήσει τις μετοχές, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας του, το επάγγελμα ή τη δραστηριότητά του, καθώς και τον αριθμό των μετοχών προς μεταβίβαση και τους όρους διενέργειας της μεταβίβασης, ιδίως την τιμή διάθεσης των μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση οφείλει να απαντήσει στο μέτοχο εάν εγκρίνει ή όχι τη μεταβίβαση, σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την παραλαβή της ως άνω ειδοποίησης.

   Σε περίπτωση που η Εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στο μέτοχο εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης από το καταστατικό προθεσμίας, υποχρεούται, μετά από αίτηση του μετόχου, και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 45 Ν. 4548/2018. Η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου. Η τιμή εξαγοράς καθορίζεται με συμφωνία του μεταβιβάζοντος μετόχου και της Εταιρείας.

Άρθρο 7β

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Αποχώρηση μετόχου επιτρέπεται πάντοτε μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στην εταιρία και το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Η αποχώρηση μετόχου από την Εταιρία είναι υποχρεωτική στη περίπτωση διαγραφής του από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

3. Για την μεταβίβαση των μετοχών του αποχωρούντος μετόχου ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7α.

Άρθρο 7γ

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΟΥ

1. Αποβολή μετόχου από την Εταιρία επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και πάντοτε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 24 του παρόντος.

2. Σπουδαίος λόγος θεωρείται ενδεικτικά όταν ο μέτοχος:

   α. εκχωρεί ή ενεχυριάζει τις μετοχές του στην Εταιρία ή μέρος αυτών ή υποχρεωθεί να εκχωρήσει ή ενεχυριάσει μετοχές της Εταιρίας για προσωπικά χρέη ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ή

   β. ενεργεί με τρόπο που αντιτίθεται στην καλή πίστη που πρέπει να τηρείται μεταξύ των μετόχων, ή

   γ. απουσιάζει χωρίς δικαιολογία από την Εταιρία για περισσότερο από 15 εργάσιμες ημέρες, είτε συνεχόμενες είτε όχι, σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο, ή

   δ. δρα με οποιοδήποτε τρόπο που θα αποτελούσε σύμφωνα με τον νόμο λόγο για τη διάλυση της Εταιρίας, ή

   ε. δεν συμμορφώνεται με τους όρους και τις διατάξεις του Καταστατικού, ή

   στ. δεν συμμορφώνεται με τις σημαντικές διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στα εγχειρίδια διαδικασιών και πολιτικής της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, και γενικά

   ζ. όταν ο μέτοχος δρα κατά τρόπο που αποτελεί βαρεία παράβαση των κανόνων ασκήσεως του επαγγέλματος και όταν η ανικανότητα στην άσκησή του επαγγέλματος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κύρους και της φήμης της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως της συνδρομής σπουδαίου λόγου αποφαίνεται το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών κατόπιν προσφυγής του αποβαλλομένου μετόχου.

4. Οι μετοχές του μετόχου που αποβάλλεται μεταβιβάζονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7α του παρόντος.

Άρθρο 7δ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Για την μεταβίβαση των μετοχών του αποβιώσαντος μετόχου από τους κληρονόμους του σε άλλους μετόχους ή σε τρίτους που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7α του παρόντος.

Άρθρο 7ε

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση δύναται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τους όρους του άρθρ. 25§§3, 4 Ν. 4548/2018 να αποφασίζει την τροπή μέρους των κοινών μετοχών σε προνομιούχες, εξαγοράσιμες από την Εταιρία μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων. Με την ίδια απόφαση θα προσδιορίζεται το είδος, η έκταση, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις άσκησης του προνομίου. Η γενική συνέλευση δύναται να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίζει επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την τροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές.
2. Εάν υφίστανται περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την τροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές θα υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29§5 Ν. 4548/2018.
3. Το προνόμιο μπορεί να συνίσταται στην απόδοση στον προνομιούχο μέτοχο σταθερού μερίσματος, το οποίο δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να καταβάλλεται στον προνομιούχο μέτοχο κατά προτεραιότητα έναντι των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, στην προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις για τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη ορισμένου τόκου, στη συμμετοχή κατά προτεραιότητα στα κέρδη της Εταιρίας από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, στην προνομιακή ή μη -έναντι των λοιπών μετόχων- απόδοση ενός σταθερού ποσού κατά εταιρική χρήση, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα περιουσιακής φύσης. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές υπόκεινται τους περιορισμούς του άρθρ. 159 Ν. 4548/2018.
4. Η Εταιρία δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε στην εξαγορά των εκδοθεισών προνομιούχων μετοχών με σχετική δήλωσή της που κοινοποιείται στον προνομιούχο μέτοχο με συστημένη επιστολή ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εξαγορά δεν δύναται να ολοκληρωθεί πριν την καταβολή προς τον μέτοχο της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών του. Η απόφαση για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών θα λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση, με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Με την ίδια απόφαση θα εξειδικεύονται οι όροι και η διαδικασία της εξαγοράς και θα εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την κοινοποίηση της δήλωσης εξαγοράς στον μέτοχο.
5. Η μεταβίβαση των προνομιούχων μετοχών υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 7α του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση της εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιτρέπεται στη Γενική Συνέλευση να εκλέγει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας και τον τρόπο της αναπλήρωσης. Για την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 4449/2017.

   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται είτε από τους μετόχους της Εταιρίας, είτε από μη μετόχους.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). Σε κάθε περίπτωση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, πάντως όχι περισσότερο από έξι (6) χρόνια.

3. Εάν για οποιαδήποτε λόγο κενωθεί η θέση Συμβούλου, οι υπόλοιποι σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη 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. Οι πράξεις πάντως αυτών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους εκ των υστέρων. 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 σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (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.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

5. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε περίπτωση και χωρίς την ανάγκη ειδικής αιτιολογίας ή αποζημίωσης, να ανακαλεί όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκλέγει νέα.

6. Παρέχεται το δικαίωμα στην εταιρία με την επωνυμία Deloitte Central Mediterranean s.r.l., να διορίζει το 1/3 του συνόλου των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η άσκηση του δικαιώματος τούτου πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, περιοριζομένη στην περίπτωση αυτή στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Ο ασκήσας το ανωτέρω δικαίωμα γνωστοποιεί το διορισμό των συμβούλων του στην Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου συμβουλίου. Οι ούτω οριζόμενοι σύμβουλοι δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον διορίσαντα αυτούς και να αντικατασταθούν δι' άλλων. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σύμβουλοι παραιτηθούν ή εκλείψουν, ο διορίσας αυτούς δύναται να διορίσει αντικαταστάτες τους.

Άρθρο 9

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, και εφόσον επιθυμεί Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συναινεί το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην ενός Συμβούλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, με την ιδιότητά του αυτή, ασκεί τη γενική διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας, υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να αναθέτει σ' αυτόν όλες ή μέρος των εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρόντος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν θεωρείται ασυμβίβαστο να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί για αυτόν να διορίσει Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προσκαλεί τα μέλη του γραπτά (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax), προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της, και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερήσιά τους διάταξη και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για τη σύγκλησή τους, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν.

β. Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ. Εκπροσωπεί την Εταιρία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ως ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του ΚΠολΔικ., είτε ως εναγομένη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρίας.

δ. Υποβάλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα μέσα, παραιτείται από μηνύσεις αγωγές και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, καταργεί δίκες, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρίας σε διαιτησία και διορίζει διαιτητές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά..

ε. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και Οργανισμών, για την ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.

στ. Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά και συμφωνεί και αναλαμβάνει δάνεια ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων ομολογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 .

ζ. Συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό ή όχι λογαριασμό, έκδοση εγγυητικών επιστολών, με παροχή ή μη εγγυήσεων και με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει.

η. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της Εταιρίας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

θ. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα για εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

ι. Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από παροχή υπηρεσιών και από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων της.

ια. Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της Εταιρίας για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

ιβ. Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και την εν γένει δραστηριότητα της Εταιρίας.

ιγ. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρίας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρίας, αποδέχεται υποχρεώσεις, και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.

ιδ. Αποφασίζει τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρίας.

ιε. Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

ιστ. Προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντές και το εν γένει υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρίας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους, και

ιζ. Κλείνει τα βιβλία της Εταιρίας, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο Ισολογισμό της και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις και προτείνει τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους, καθώς και τα ποσά που πρέπει να κρατηθούν για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική και κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλες εν γένει τις αρμοδιότητες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρίας, καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρχή του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων υπόψιν των άρθρων 86, 87, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή ορισμένων από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και τη δέσμευσή της, με υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, από κοινού ή χωριστά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του Εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη του δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν πρόκειται για ζητήματα με επείγοντα χαρακτήρα, οπότε η πρόσκληση πρέπει να προηγείται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης και πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός έδρας της Εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συγκληθεί και με βραχύτερης προθεσμίας πρόσκληση αν συμφωνούν εγγράφως όλοι οι Σύμβουλοι. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του Αναπληρωτή να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση του πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Ως τηλεδιάσκεψη δεν νοείται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων δια μέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως τηλεδιάσκεψη νοείται η διάσκεψη δια μέσου τηλεφωνικού δικτύου ή του διαδικτύου, με τα μέλη που μετέχουν στη διάσκεψη να είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο (conference call).

Άρθρο 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, ο αριθμός όμως των αυτοπροσώπως παρισταμένων δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρίστανται και εκπροσωπούνται, επιφυλασσομένων των λοιπών αντιθέτων ρητρών του νόμου και του Καταστατικού.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως (με επιστολή, τηλεγράφημα, telex ή τηλεομοιοτυπία-fax ή ηλεκτρονική επιστολή (e-mail)) από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Για ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι της Εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο.

2. Τα πρακτικά συντάσσονται, σε δύο (2) γλώσσες και δη στα ελληνικά και στα αγγλικά, από το γραμματέα, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τα μέλη του ή από πρόσωπο εκτός του συμβουλίου, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

3. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται και σ' αυτά αναγράφονται, τα παρόντα μέλη, με ποια πλειοψηφία λήφθηκαν οι αποφάσεις, καθώς και οι σχετικές με τις αποφάσεις συζητήσεις, περιληπτικώς.

4. Κάθε μέλος δικαιούται με αίτησή του να ζητήσει την ακριβή καταχώριση της γνώμης του περιληπτικώς, λαμβάνοντας υπόψιν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 93 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία σ' αυτά. Πάντως, για την απόφαση που λήφθηκε νομίμως, δεν δημιουργεί ακυρότητα η άρνηση υπογραφής του πρακτικού από το Σύμβουλο, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο Δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή ή και προς Τράπεζες ή άλλα πρόσωπα, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή τον εντεταλμένο για το σκοπό αυτό Σύμβουλο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Η κατάρτιση και η 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.

Άρθρο 14

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφού πρώτα λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί αμοιβή για τα μέλη του, που πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση με ειδική της απόφαση, κατ' αρ. 109 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν.4548/2019.

3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της, κατ' αρ. 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο, αν κατ' αγαθή κρίση, είναι υπέρογκος και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που ελήφθη, μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 16

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλη του Συμβουλίου, δεν έχουν προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται όμως από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή απέναντι της Εταιρίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 102 και 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

3. Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 2 η Εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με ένα εκπρόσωπό του, που ορίζεται από το όργανο διοίκησής του με απόφαση που λαμβάνεται κατά νόμο.

Άρθρο 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α. Την παράταση της διάρκειας, την διάλυση, την αναβίωση, την συγχώνευση (πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 (ε) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τις οποίες αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ή την μετατροπή της Εταιρίας.

β. Την τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

γ. Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του παρόντος.

δ. Την εκλογή Ελεγκτών.

ε. Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

στ. Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους του, καθώς και την έκδοση ομολογιών κατά τα άρθρα 59 επ. του Ν. 4548/2018.

ζ. Την έγκριση ή τροποποίηση των υποβαλλομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

η. Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

θ. Τον διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

ι. Την έκδοση προνομιούχων μετοχών και την τροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες.

ια. Την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών και την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες.

ιβ. Την αποβολή μετόχου από την Εταιρία.

ιγ. Την έγκριση μεταβίβασης μετοχών και την είσοδο νέων μετόχων στην Εταιρία.

ιδ. Την σύναψη/ λύση συμβάσεων με ιδρυτές/ μετόχους.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στα άρθρα 119 παρ. 4 και 121 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά, στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕ.ΜΗ. Μπορεί, επίσης να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφ' όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνσή τους, ή και με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση που η πρόσκληση γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης θα γίνεται είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής (sent item) του ηλεκτρονικού μηνύματος είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παράδοσης (mail delivery report).

4. Είναι δυνατή η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση που ο μέτοχος συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης η πρόσκληση που θα αποστέλλεται από την Εταιρία

θα πρέπει να περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα για τη συμμετοχή αυτού στη συνεδρίαση.

Η μετάδοση της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο και δεν επιτρέπεται η αναμετάδοση κομματιών ή μέρους της διεξαγωγής της.

Πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη της Γενικής Συνέλευσης και την ψηφοφορία των μετόχων, θα έχουν μόνο οι μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι με τον προσωπικό τους υπολογιστή ή εταιρικό τηλέφωνο και την εφαρμογή Lync της Microsoft ή όπως τυχόν μετεξελιχθεί ή μετονομαστεί. Ο κάθε μέτοχος θα χρησιμοποιεί το προσωπικό του όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password), τα οποία είναι μοναδικά.

Με την ίδια εφαρμογή και κωδικούς ο μέτοχος θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει. Η ψήφος αυτή δεν μπορεί να είναι μυστική.

5. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με ηλεκτρονική ψήφο, η οποία δεν μπορεί να είναι μυστική. Η δυνατότητα συμμετοχής θα δίδεται διαμέσου της εφαρμογής Lync της Microsoft υπό την εξής διαδικασία:

Ύστερα από εφάπαξ γραπτή αίτηση - άδεια του μετόχου θα παρέχεται το δικαίωμα στην Εταιρία να αποστέλλει σε αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην διεύθυνση (e-mail), την οποία ο μέτοχος θα υποδεικνύει στην αίτηση αυτή, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα για την ενημέρωσή του. Η Εταιρία υποχρεούται να αποστέλλει στο μέτοχο ενημερωτικό ηλεκτρονικό γράμμα (e-mail), το οποίο θα περιέχει τα ως άνω, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η επιβεβαίωση της αποστολής ή και της λήψης των εγγράφων θα γίνεται είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό αποστολής (sent item) του ηλεκτρονικού μηνύματος είτε με το σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παράδοσης (mail delivery report).

Ο κάθε μέτοχος ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου του μέσω ηλεκτρονικής ψήφου, θα πρέπει να ψηφίζει μέσω του Lync της Microsoft κατά την στιγμή που η ψηφοφορία θα «ανοίγει». Οι μέτοχοι που ψηφίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Εφόσον ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό αποκλείεται κάθε άλλος τρόπος συμμετοχής στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 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.

7. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την προηγούμενη που ματαιώθηκε από έλλειψη απαρτίας με πρόσκληση που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

Άρθρο 20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη ή και σε άλλα πρόσωπα που αναγράφονται στην πρόκληση , τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται 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 άδειά της.

Άρθρο 21

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

1.Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται σε δημοσιότητα η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να παραδίδει, και κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση καταρτίζεται πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη. Ο πίνακας είναι στη διάθεση των μετόχων.

Άρθρο 23

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο επόμενο άρθρο 24 του παρόντος, παίρνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Άρθρο 24

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
β) Έκδοση προνομιούχων μετοχών και τροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες.
γ) Έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών και τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες.
δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
στ) Σύναψη/ λύση συμβάσεων με μετόχους.
ζ) Διάλυση ή αναβίωση της Εταιρίας.
η) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.
θ) Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.
ι) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας.
ια) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018.
ιβ) Γενικά κάθε πράξη που συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού.
ιγ) Απόκτηση συμμετοχών.
ιδ) Τη συγχώνευση (πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 (ε) του άρθρου 117 Ν.4548/2018 για τις οποίες αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου) ή την μετατροπή της Εταιρίας.
ιε) Αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση για λογαριασμό της Εταιρίας ακινήτων πραγμάτων, απόκτηση και μεταβίβαση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων.
ιστ) Μίσθωση, εκμίσθωση συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, κινητών ή ακινήτων άνω του ενός (1) έτους.
ιζ)Διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού.

Στις ως άνω περιπτώσεις υπό (α) έως και (ιζ) για να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να παρίσταται ή εκπροσωπείται ο μέτοχος με την επωνυμία Deloitte Central Mediterranean s.r.l..

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. "Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό ορίζεται διαφορετικά. Η Γενική Συνέλευση όμως μπορεί να αποφασίσει, πριν από την ψηφοφορία επί οποιουδήποτε θέματος, να διεξαχθεί αυτή μυστικά.

5. Ειδικά, για τις περιπτώσεις:

   α. Εισόδου νέων μετόχων στην εταιρία,

   β. Αποβολής μετόχου από την εταιρία που προβλέπεται από το άρθρο 7γ του παρόντος,,

   γ. 'Εγκρισης μεταβίβασης μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 7α , 7β και 7δ του παρόντος,

   η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μη υπολογιζομένου του κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις μετοχές του μετόχου που πρόκειται να αποβληθεί ή στις μετοχές που πρόκειται να μεταβιβασθούν και οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μετοχών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην Συνέλευση, μη υπολογιζομένων των μετοχών του μετόχου που πρόκειται να αποβληθεί ή των μετοχών που πρόκειται να μεταβιβασθούν. Στις ανωτέρω περιπτώσεις για να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να παρίσταται ή εκπροσωπείται ο μέτοχος με την επωνυμία Deloitte Central Mediterranean s.r.l..

Άρθρο 25

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος του, ο αναπληρωτής του προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλεγεί, μετά από ψηφοφορία, ο οριστικός Πρόεδρος και ο Γραμματέας που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 26

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Συζήτηση θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης επιτρέπεται μόνο εξαιρετικά και εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός συντάσσεται όπως προβλέπει το άρθρο 22 του παρόντος.

5. Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

6. Αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 27

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι οι ίδιοι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 28

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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 συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια 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 μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην

απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 , επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

4. 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 12 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Άρθρο 29
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ'εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

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

(β) Αφαιρείται τουλάχιστον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

(γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το 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 Ν. 4548/2018, διατίθενται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή επί των κερδών σε μέλη ΔΣ, κατ' αρ. 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018, και σε διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους εκτός από τους τακτικούς μισθούς αυτών.

3. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν στους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζομένων στην ονομαστική τους αξία.

4. Οποιαδήποτε διανομή προς μετόχους υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου του επομένου έτους.

Άρθρο 31

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

Με την υπ'αρ. 91/1.7.2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας μας , αποφασίσθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού.

Μαρούσι, 1.7.2024

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ- ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ