

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 25/07/2024
Αρ. Πρωτ.: 3324850

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 «**CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **25/07/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4325097**, η με αριθμό **8892 – 25/07/2024** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΦΣΓ469ΗΕΘ-ΖΥΖ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**CENTENTIA Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3015801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 17/06/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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 της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://publicity.businessportal.gr/>

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία " CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον
διακριτικό τίτλο " CENTENTIA Α.Ε."
Αρ. ΓΕΜΗ. 003015801000**

Άρθρο 1ο

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "CENTENTIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "CENTENTIA Α.Ε."

Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως "CENTENTIA S.A."

Άρθρο 2ο

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας στο χώρο της πληροφορικής και ιδίως δια της χρήσεως νέων τεχνολογιών όπως πολυμέσων (multimedia) και τεχνητής νοημοσύνης, διαδικτύου (Internet), εικονικής πραγματικότητας, ηλεκτρονικού εμπορίου και ασφάλειας πληροφοριών (information security).
2. Η έρευνα, ανάπτυξη, κατασκευή και διάθεση, με κάθε νόμιμο τρόπο, παντός είδους συστημάτων πληροφορικής, επικοινωνίας, μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής.
3. Η παραγωγή, εξέλιξη και διάθεση, με κάθε νόμιμο τρόπο, λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών (software).
4. Η παραγωγή, εξέλιξη και διάθεση, με κάθε νόμιμο τρόπο, υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μερών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και βοηθητικών συστημάτων, μονάδων και μερών αυτών.
5. Η έρευνα, σχεδίαση και ανάπτυξη, κατασκευή και διάθεση, με κάθε νόμιμο τρόπο, ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και βιομηχανικών αυτοματισμών.
6. Η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα και συμβούλου ιδίως σε θέματα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, διοίκησης και οργάνωσης, διαχείρισης (project management), χρηματοοικονομικών, τραπεζικών, τηλεματικής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και κάθε

συναφούς δραστηριότητας ως και η οργάνωση για το σκοπό αυτό σεμιναρίων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και σε λοιπά νομικά πρόσωπα.

7. Η ανάληψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης συναφών με την επιστήμη της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και η ανάληψη επιστημονικών, τεχνολογικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών εφαρμογών πληροφορικής και τηλεματικής.
8. Η οργάνωση και ο εξοπλισμός ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών σε σχέση με τις πιο πάνω εταιρικές δραστηριότητες.
9. Η εισαγωγή και εξαγωγή των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών οίκων και προϊόντων τα οποία καθ' οιονδήποτε τρόπο αφορούν ή εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας.
10. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ανωτέρω.
11. Εμπορία όλων των ανωτέρω κατηγοριών.
12. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με τα ανωτέρω.

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

- (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχει το ίδιο, ταυτόσημο ή παρόμοιο σκοπό.
- (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
- (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε ,είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
- (δ) Να αντιπροσωπεύει σχετικές επιχειρήσεις είτε ημεδαπές είτε αλλοδαπές.
- (ε) Να διεξάγει κάθε δραστηριότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή που είναι συναφής προς τους πιο πάνω σκοπούς και αντικείμενα.

Άρθρο 3ο

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Η έδρα της εταιρείας δύναται να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήνταετής, άρχισε από την 16^η Σεπτεμβρίου 1998, κατά την οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7410 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) / 18.09.1998 η υπ' αριθμόν 24519/98 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας και δόθηκε άδεια σύστασής της, λήγει την 16^η Σεπτεμβρίου του έτους 2048 και παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης με απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού αυτού, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 5ο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), κατανεμήθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες κοινές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας και καταβλήθηκε ολοσχερώς. Με την από 20.11.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιό της μετατράπηκε σε ευρώ και αυξήθηκε κατά δύο χιλιάδες είκοσι πέντε (2.025) δρχ ή πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (5,94), με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ σε 10.001,012 δραχμών ή Ευρώ 29,35 η κάθε μία και ανήλθε σε πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια Ευρώ (58.700) διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.

Με την από την 07.07.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιό της αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε (€14.675,00) Ευρώ με την έκδοση πεντακοσίων (500) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€29,35) έκαστη και τιμή διάθεσης επτακοσίων τριάντα τριών Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€733.75) έκαστη, η δε διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού €352.200,00 πιστώνεται στο λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 29/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά (28.528,20€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εννιακοσίων εβδομήντα δύο (972) νέων προνομιούχων μετά ψήφου (ΠΜΨ) ονομαστικών μετοχών Σειράς Α' ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία και με αξία μετοχής υπέρ το άρτιο εξακοσίων ενενήντα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (690,81€) (τιμή έκδοσης 720,16€/μετοχή), η δε διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού €671.467,32 πιστώνεται στο λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Τα προνόμια εκάστης των εκδοθεισών προνομιούχων μετά ψήφου (ΠΜΨ) ονομαστικών μετοχών Σειράς Α' συνίστανται:

(αα) Στην προνομιακή απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές και (εφόσον υφίσταται) άλλη κατηγορία προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, τα προνόμια των οποίων περί απολήψεως μερίσματος έπονται αυτών των Προνομιούχων Μετοχών σειράς Α', ποσού μερίσματος κατ' έτος, ποσού ύψους 10% υπολογισμένου στο συνολικό ποσό της επένδυσης των προνομιούχων μετόχων από το πρώτο έτος. Τα δεδουλευμένα μερίσματα θα μεταφέρονται στην επόμενη χρήση. Για την καταβολή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών απαιτείται η έγκριση των κατόχων προνομιούχων μετά ψήφου (ΠΜΨ) ονομαστικών μετοχών Σειράς Α'.

(ββ) Στην προνομιακή απόληψη εκ του προϊόντος της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο αποθεματικών που σχηματίστηκαν από την έκδοση αυτών) πριν από τις κοινές μετοχές και τις απαιτήσεις που έπονται κατά κατάταξη ποσού.

(γγ) Στην παροχή δυνητικού δικαιώματος μετατροπής αυτών, τμηματικά ή εν συνόλω, σε κοινές ονομαστικές μετοχές οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1. Η εν λόγω άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά, με δήλωσή του προς την Εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δηλώσεως αυτής.

(δδ) Στη υποχρέωση εκ μέρους της Εταιρείας για την εξαγορά αυτών, τμηματικά ή εν συνόλω, μετά την πάροδο δύο ετών από την έκδοσή τους και κατόπιν σχετικής δηλώσεως του κατόχου αυτών, η οποία δύναται να ασκηθεί μόνο εφόσον η Εταιρεία δεν διατηρεί κερδοφορία κατ' ελάχιστον 20% κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ως προς τον κύκλο εργασιών της. Στην περίπτωση αυτή η εξαγορά θα πραγματοποιείται με την καταβολή αντιτίμου που θα προσδιορίζει ετησιοποιημένη απόδοση 25% στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών.

(εε) Στη υποχρέωση εκ μέρους της Εταιρείας για την εξαγορά αυτών, τμηματικά ή εν συνόλω, κατόπιν σχετικής δηλώσεως του κατόχου αυτών, η οποία δύναται να ασκηθεί μετά την πάροδο δύο ετών από την έκδοσή τους με την καταβολή αντιτίμου που θα προσδιορίζει ετησιοποιημένη απόδοση 20% στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών, εξαιρουμένων των μερισμάτων που θα έχουν ήδη καταβληθεί.

(στ) Οι Προνομιούχες Μετοχές εκδίδονται, πέραν του δικαιώματος ψήφου που προβλέπεται υποχρεωτικά εκ του Νόμου, με δικαίωμα ψήφου καθοριζόμενου στα ακόλουθα ζητήματα:

- i) Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και εκλογής των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας.
- ii) Έγκριση των προς διανομή κερδών της Εταιρείας.

iii) Τροποποίησης ή/και κατάργησης του περιεχομένου των άρθρων 7 [περί δικαιώματος προτίμησης και δικαιώματος συνοδείας (tag along), 10 (περί διορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), 11 (περί του περιορισμού της εξουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, 20 (περί αυξημένης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης) και 26 (περί του ποσοστού διανομής των καθαρών κερδών της εταιρείας) του καταστατικού της Εταιρείας.

2. Με την από 17/06/2024 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι λεπτών (20.310,20€), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εξακοσίων ενενήντα δύο (692) νέων προνομιούχων μετά ψήφου (ΠΜΨ) ονομαστικών μετοχών Σειράς Α' ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) η κάθε μία και με αξία μετοχής υπέρ το άρτιο χιλίων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.849,26€) (τιμή έκδοσης 1.878,61€/μετοχή).

3. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια δεκατρία ευρώ και σαράντα λεπτά (122.213,40€), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (4.164) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35€) εκ των οποίων δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) είναι κοινές και χίλιες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (1.664) είναι προνομιούχες μετά ψήφου (ΠΜΨ) Σειράς Α'. Παράλληλα έχει πιστοποιηθεί η καταβολή στον ειδικό λογαριασμό «Ποσά προερχόμενα από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» το συνολικό ποσό των χιλίων εννιακοσίων πενήντα μία χιλιάδων εκατόν πενήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (1.951.155,24€).

Άρθρο 6ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, αρχίζει

από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

2. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας.

Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 2, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της άλλης κατηγορίας μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, 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 του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί

να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

6. Εάν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

7. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, οποιoσδήποτε αριθμός νέων μετοχών που δεν αναλήφθηκαν όπως ορίζεται παραπάνω, διατίθεται στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης και θέλουν να τις αναλάβουν, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής καθενός στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας. Αν κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, η κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο δύναται να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται ρητώς στην απόφαση του οργάνου που αποφάσισε την αύξηση.

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η

απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

9. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ' ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε Ιδιαίτερη Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της Ιδιαίτερης Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

10. Επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το χορηγούμενο προνόμιο μπορεί να συνίσταται στη μερική ή στην ολική απόληψη, πριν από τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των προνομιούχων μετοχών, και στην προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί. Ομοίως επιτρέπεται σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο υπέρ των

μετοχών να αφορά την προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος.

11. Χορήγηση άλλων προνομίων περιουσιακής φύσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής σταθερού μερίσματος ή συμμετοχής εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας ή απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής κατά προτεραιότητα σε κέρδη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, δεν αποκλείεται.

12. Οι προνομιούχες μετοχές είναι δυνατόν επίσης να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Η μετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, είτε με άσκηση σχετικού δικαιώματος του Μετόχου, που έχει προβλεφθεί στο Καταστατικό ή στην απόφαση για έκδοση των μετοχών. Οι όροι και οι προθεσμίες της μετατροπής ορίζονται στο Καταστατικό. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο Μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την Εταιρεία και η μετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός αν το Καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σημείο.

13. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του παρόντος Καταστατικού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως:

- α) Το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και εφ' όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια τυχόν παρεχόμενων προνομίων,
- β) Εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην Εταιρεία ή/και στους κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών,
- γ) Το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και
- δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και οι εν γένει διαδικασίες εξαγοράς.

14. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε περίπτωση

απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

15. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις: α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζόμενου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, ως ισχύει γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 49 επ. του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

16. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται με ποινή ακυρότητας να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους εκτός αν συντρέχουν οι κατά άρθρο 51 του 4548/2018 ως ισχύει, προϋποθέσεις.

Άρθρο 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά με το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την § 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, τα στοιχεία κάλυψης και καταβολής των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και γενικότερα από κάθε στοιχείο ή/και έγγραφο της Εταιρείας που κατέχει ο μέτοχος.

2. Η Εταιρεία δια του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, είναι υποχρεωμένη μετά από αίτηση κάθε μετόχου, να χορηγήσει σε αυτόν απόδειξη περί της εγγραφής του στο ειδικό βιβλίο που τηρείται σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018, προκειμένου τούτος να είναι σε θέση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αποδείξει τη μετοχική του ιδιότητα. Η ως άνω απόδειξη αναγράφει, πέρα από τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο ως άνω ειδικό βιβλίο, την εταιρική επωνυμία με τον αριθμό ΓΕ.ΜΗ. της Εταιρείας, την έδρα αυτής, τον αριθμό συμβολαίου σύστασης με τα στοιχεία του συντάξαντος αυτού συμβολαιογράφου, τον αριθμό και την κατηγορία των μετοχών που του ανήκουν καθώς και την ονομαστική αξία αυτών, την ημερομηνία χορηγήσεως της σχετικής αποδείξεως καθώς και επισημείωση ότι η Εταιρεία, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 40 του

N.4548/2018 και δυνάμει σχετικής καταστατικής της προβλέψεως δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, τέλος δε ότι η σχετική απόδειξη που χορηγείται δεν αποτελεί μετοχικό τίτλο. Η απόδειξη αυτή καίτοι αποτελεί απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του εγγεγραμμένου στο βιβλίο μετόχου εντούτοις δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης, ενώ η κατοχή της από τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να αποδείξει έναντι της Εταιρείας τη μεταβίβαση των μετοχών που αναφέρονται σε αυτήν. Η ως άνω απόδειξη φέρει υποχρεωτικά την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και τη σφραγίδα της Εταιρείας.

3. Δικαίωμα προτίμησης, σε περίπτωση πώλησης Μετοχών

(α) Κανένας Μέτοχος δεν θα προβεί σε Μεταβίβαση με πώληση των Μετοχών, παρά μόνον μετά από την υποβολή Καλόπιστης Προσφοράς, και μόνο σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα.

(β) Κάθε Μέτοχος μπορεί να προβεί σε Μεταβίβαση με πώληση των Μετοχών του, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Θα έχει γίνει δέκτης Καλόπιστης Προσφοράς.

(ii) Τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη λήξη της Καλόπιστης Προσφοράς, να έχει κοινοποιήσει εγγράφως την Καλόπιστη Προσφορά σε όλους τους λοιπούς μετόχους, όπως αυτοί εμφανίζονται στο σχετικό μητρώο της Εταιρείας και στις διευθύνσεις που αναγράφονται στο μητρώο αυτό, εκτός εάν οποιοσδήποτε μέτοχος έχει γνωστοποιήσει στην Εταιρεία νέα διεύθυνση, με τον τρόπο που προβλέπεται κατωτέρω.

(iii) Οι λοιποί μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης για την εξαγορά των Μετοχών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά, κατά το Λόγο Συμμετοχής τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της Καλόπιστης Προσφοράς από τον πωλητή μέτοχο προς αυτούς με τιμή ανά Μετοχή, την Τιμή Προσφοράς.

(iv) Σε περίπτωση που κάποιος, κάποιοι ή όλοι οι μέτοχοι δεν επιθυμούν να ασκήσουν κατά τα ανωτέρω το δικαίωμα πρώτης προτίμησης, με αποτέλεσμα να παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, τότε κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του και πέραν του ποσοστού της αναλογίας του, ακόμη δηλαδή και για το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών που περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά, στην Τιμή Προσφοράς. Εάν κανένας από τους Συμβαλλομένους δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του, τότε οι Μετοχές που περιλαμβάνονται στην Καλόπιστη Προσφορά δύνανται να Μεταβιβαστούν με πώληση μόνον προς τον Αξιόπιστο Αγοραστή.

(v) Αν ο Αξιόπιστος Αγοραστής δεν προβεί στην αγορά του συνόλου των Μετοχών της Καλόπιστης Προσφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω, αυτές παραμένουν αδιάθετες στην κυριότητα του πωλητή Συμβαλλόμενου.

4. Δικαίωμα συνοδείας (Tag Along Right)

Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος, ο οποίος είναι ή πρόκειται να γίνει πλειοψηφούν μέτοχος ή σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός μέτοχοι οι οποίοι συγκροτούν πλειοψηφούσα ομάδα μετόχων, κατέχει/ουν δηλαδή μετοχές ίσες με 50% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας +1 μετοχή, γίνουν δέκτες Καλόπιστης Προσφοράς, οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους έχει το δικαίωμα, με έγγραφη δήλωσή του προς τον πωλούντα Συμβαλλόμενο και τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της Καλόπιστης Προσφοράς από τον πωλητή Συμβαλλόμενο, ταυτόχρονα προς όλους τους λοιπούς μετόχους, όπως προβλέπεται στη παράγραφο 3 του παρόντος, να συμμετάσχει στην προτεινόμενη με την Καλόπιστη Προσφορά πώληση (δηλαδή να πωλήσει μετοχές), κατά το λόγο συμμετοχής του και με τους ίδιους όρους. Σε αυτή την περίπτωση η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από καθένα από τους λοιπούς Συμβαλλόμενους θα είναι πέντε ημέρες επιπλέον της προθεσμίας της παραγράφου 3.

Η άσκηση του δικαιώματος συνοδείας έχει σαν συνέπεια για τον μέτοχο που το άσκησε, την ταυτόχρονη απόσβεση του δικαιώματός του προτίμησης για τη συγκεκριμένη πώληση μετοχών.

Η μεταβίβαση των μετοχών του πλειοψηφούντος μετόχου ή της πλειοψηφούσας ομάδας μετόχων επιτρέπεται, μόνο εάν υπάρξει ταυτόχρονη και με τους ίδιους όρους και τίμημα μεταβίβαση προς τον ίδιο αγοραστή από τον μειοψηφούντα μέτοχο ή μετόχους. Σε περίπτωση που παρά τα ως άνω λάβει χώρα η μεταβίβαση αυτή, τότε θα είναι άκυρη.

Άρθρο 8ο

1. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια συνεπάγεται για τον κάθε μέτοχο την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμων αποφάσεων των οργάνων της. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή ν' αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.

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

3. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που

κατέχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν ο Νόμος, το παρόν καταστατικό και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.

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

Άρθρο 9ο

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 141 επόμενα του Ν. 4548/2018, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 10ο

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) συμβούλους. Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να διορίζει τον Πρόεδρο αυτού καθώς και τον αναπληρωτή του (εφόσον υφίσταται).

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο ενέχεται εις ολόκληρο μετά του νομικού προσώπου για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντίστοιχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε κάθε όμως περίπτωση η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

4. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

5. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναφορικά με τον εκλεγέντα αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με εκλογή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του, προαιρετικώς δε, δύναται

να εκλέξει Αντιπρόεδρο καθώς και έναν ή περισσότερους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους.

Άρθρο 11ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με εξαίρεση εκείνα τα θέματα που, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης χορηγούμενης από τη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει τακτική αύξηση Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018, μπορεί να αποφασίσει για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα του Προέδρου της, ή του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό της Εταιρείας ή οι ανάγκες αυτής το απαιτούν.

2. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικών από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους αυτών ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης με ορισμένα ή με όλα τα Μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση πληροφορίες.

4. Τα Πρακτικά των συζητήσεων και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τα παρόντα Μέλη.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να ζητήσει την καταχώριση της γνώμης του στα σχετικά Πρακτικά, αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει. Σε διαφορετική περίπτωση, γίνεται μνεία στα σχετικά Πρακτικά για την άρνηση του Μέλους να υπογράψει.

7. Οι υπογραφές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 13ο

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές της εταιρείας, καθώς επίσης και να μετέχουν σε κάθε είδους εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή να είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών ή/και διαχειριστές αυτών χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 14ο

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και δεσμεύουν ακόμη και τους απόντες μετόχους ή εκείνους που διαφωνούν. Τα ζητήματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και σε όποια άλλη περίπτωση ορίζεται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 15ο

1. (α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής αυτής, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση), ενώ και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, συνέρχεται έκτακτα όποτε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

(β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, ο οποίος θα ορίζεται ρητά στη σχετική πρόσκληση της σύγκλησης.

(γ) 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.

2. Δίδεται η δυνατότητα σε περίπτωση σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Στη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο ως άνω τρόπο δικαιούνται να παρίστανται και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο μη έχον τη μετοχική ιδιότητα που του έχει επιτραπεί η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση.

3. Επίσης καθιερώνεται με το παρόν Καταστατικό δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, η διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, η χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, και ενδεχομένως από απόσταση.

2. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να κοινοποιείται και με email –ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. Οι μέτοχοι δύνανται να επιβεβαιώσουν τη λήψη της πρόσκλησης και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από οποιαδήποτε τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 17ο

1. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει προβεί στην έκδοση μετοχικών τίτλων οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, 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, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε διά πληρεξουσίου, εφόσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής. Ανήλικοι, πρόσωπα υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) και υποβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

3. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Άρθρο 18ο

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων τον πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης κατά τα ορισθέντα στο προηγούμενο άρθρο. Ο Πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφου κάθε μετόχου.

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του παρόντος, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη οριστεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.

Άρθρο 20ο

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη :

(α) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (β) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ) τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός

αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2019 όπως ισχύει, (στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, (η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2019, (θ) τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 10, 20 και 26 του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή το παρόν καταστατικό ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη σε αυτή απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Στα θέματα που για τη συζήτηση τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.

Άρθρο 21ο

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

Άρθρο 22ο

1. Η συζήτηση και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, είτε τακτική είτε έκτακτη, περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται

όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας και συμφωνούν για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή τον Νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται τη χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης καίτοι περέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4635/2019 και εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται σε αυτό να τους τα χορηγήσει. Τρίτοι έχοντες έννομο συμφέρον και οι μη παραστάτες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να αιτηθούν τη χορήγηση από αυτό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία της παραγράφου 8 του άρθρου 137 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 138 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε εμπρόθεσμα το πρακτικό αυτό. Η Εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης του αναγραφόμενου στο βιβλίο πρακτικών τόπου και χρόνου λήψης των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 23ο

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 24ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31.12.1999

Άρθρο 25ο

1) Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρείας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές και καταρτίζονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύουν καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους καθώς και με την έκθεση των ελεγκτών, υποβάλλονται για έγκριση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 26ο

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα από την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) αφαιρείται η κατά τον Νόμο κράτηση για

σχηματισμότακτικού αποθεματικού, (γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μειωθεί κάτω του 35% και (δ) το υπόλοιπο αυτών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

(α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά και (β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Άρθρο 27ο

1. Η Εταιρεία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : (α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος (β) κατά την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, (γ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 28ο

1. Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της εκτός από την περίπτωση της πτώχευσής της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση του εδαφίου (β) του ιδίου ως άνω άρθρου η Γενική Συνέλευση με την απόφασή της για την λύση της Εταιρείας ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ενώ στην περίπτωση του εδαφίου (δ) ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές δύνανται να είναι ένας (1) μέχρι τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονται από τον νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με της οποίας τις αποφάσεις έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

3. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και των ελεγκτών.

4. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 29ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο του Καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις
όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την απόφαση του από 17/06/2024 Πρακτικού
της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Αθήνα, 17/06/2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

CENTENTIA A.E.
ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 14, Τ.Κ. 115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 6470670 FAX: 210 6467800
ΑΦΜ: 094505131 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 41223/01/Β/98/392

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ