ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,06/08/2024
Αρ. Πρωτ.: 3338939

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 **«Β & R OUTSOURCING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«Β & R OUTSOURCING SERVICES ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6301001000.**

Την **06/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4353555**, η με αριθμό **9327/06-08-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΝΣΠ469ΗΕΘ-ΞΞΟ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Β & R OUTSOURCING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«Β & R OUTSOURCING SERVICES ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6301001000**, σύμφωνα με την από 01/08/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **01/08/2024**, αποτελείται από τριάντα ένα (31) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Β & R OUTSOURCING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με Αρ. Μ.ΑΕ. 58631/01/Β/05/210

ΑΡ. ΓΕΜΗ 6301001000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «B&R OUTSOURCING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο « B&R OUTSOURCING SERVICES A.E.»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με λατινικά στοιχεία.

Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες (Ν. 4548/2018).

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηνών (οδός

Ακαδημίας αριθ. 39).

2) Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία, καθώς και να διορίζει αντιπροσώπους της, σ' άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα ορίζει τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου προερχόμενη από το νόμο ή το καταστατικό ή από σύμβαση ή από άλλη νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η μελέτη, ανάλυση, ανάπτυξη, εφαρμογή και εμπορία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνιών.

2) Αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εν γένει εμπορία Η/Υ, αριθμομηχανών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, τηλεφωνικών και τηλετυπικών κέντρων, μηχανημάτων φαξ, προγραμμάτων, κάθε είδους προϊόντων γραφείου και λοιπού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και πρώτων υλών υψηλής τεχνολογίας.

3) Αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και εν γένει χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση μηχανογραφικών προγραμμάτων Η/Υ, συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

4) Παροχή εκπαίδευσης σε τρίτους σε θέματα πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακών και άλλων επιστημονικών θεμάτων.

5) Διενέργεια μεσιτικών εργασιών σχετικά με την αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση μηχανογραφικών προγραμμάτων Η/Υ.

6) Συνεργασία ή και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της εταιρείας.

7) Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών κάθε νομικής μορφής και με σκοπό παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας.

8) Διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας, σχετικής ή συμφύους ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους παραπάνω σκοπούς.

9) Σύνταξη και υλοποίηση μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων.

10) Οργάνωση σεμιναρίων πληροφορικής, δημιουργία κέντρων σπουδών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφορικής και επικοινωνιών.

11) Ανάληψη ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών μελετών.

12) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

13) Ανάληψη και παροχή υπηρεσιών outsourcing (εκχώρηση υπηρεσιών, διαδικασιών και έργων) για λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της παραχώρησης προσωπικού για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

14) Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης όπως διαχείριση αλληλογραφίας, καταχωρήσεις στοιχείων, τηλεγραμματεία.

15) Παραγωγή εκτυπώσεων για λογαριασμό τρίτων.

16) Την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών και σύνδεσης υπολογιστών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με οποιοδήποτε φυσικό ή ασύρματο μέσο ή μέσω του διαδικτύου και γενικά όλων των υπηρεσιών που απαιτούνται για την χρήση του διαδικτύου για τους σκοπούς της εταιρείας.

17) Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

18) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων

19) Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων

20) Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων

21) Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

22) Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, η οποία αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να παρατείνει την διάρκεια της εταιρείας ή να αποφασίζει την προ του ως άνω χρόνου διάλυση αυτής με απόφασή της που να τροποποιεί το παρόν άρθρο λαμβανομένης με την απαρτία του άρθρου 130 παρ.3 και 4 του Ν. 4548/2018 και της στο άρθρο 132 παρ.2 του αυτού νόμου απαιτούμενης πλειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ το οποίο καλύφθηκε από τους ιδρυτές .

Το κεφάλαιο κατανέμεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

Με την απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 01/08/2024 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 185.000,00 με την κεφαλαιοποίηση των Κερδών εις νέο, με την έκδοση 185.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 245.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 245.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του.

α) Να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

β) Η παραπάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως (αρθρ.24 παραγρ.1β Ν 4548/2018), η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 και 134 παραγρ. 2 του Ν. 4548/2018. Στη περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι του ποσού του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία. Επίσης η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η

οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 και 134 παραγρ. 2 του Ν. 4548/2018 για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονοματικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 20 του παρόντος.

β) Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό μετοχής και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας, τα ατομικά στοιχεία των μετόχων, υπογράφονται δε υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ετέρου συμβούλου ειδικώς οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές μόλις εκδοθούν.

δ) Οποιοσδήποτε μέτοχος που επιθυμεί να πωλήσει όλες ή τμήμα των μετοχών του (εφεξής ο πωλητής), υποχρεούται με εξώδικη δήλωσή του να ενημερώσει τους υπολοίπους μετόχους της εταιρείας για τη πρόθεσή του αυτή. Οι λοιποί μέτοχοι εφ' όσον επιθυμούν να αγοράσουν κατά προτίμηση μέρος ή το σύνολο των πωλουμένων μετοχών, οφείλουν σε προθεσμία ενός (1) μηνός, από την ανωτέρω ειδοποίηση, να δηλώσουν και πραγματοποιήσουν τη πρόθεσή τους αυτή προς τον πωλητή. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας αυτής ο πωλητής μπορεί ελεύθερα να μεταβιβάσει τις μετοχές προς οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τίμημα.

2. Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει εκτός των μετοχών ομολογίες, τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), ιδρυτικούς τίτλους και άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 του ν . 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι της εταιρείας ευθύνονται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών.

2. Η μετοχή είναι αδιαίρετη πλείονες δε κύριοι της μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς, δι ενός κοινού αντιπροσώπου στις μετά της εταιρείας σχέσεις των, έχοντες πάντα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις συγκυρίων έναντι της εταιρείας.

3. Έκαστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της εταιρείας και εις την περιουσία αυτής κατά λόγον του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

4. Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής δημιουργεί την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας και συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον δικαιούχο την πλήρη αποδοχή του καταστατικού της και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των λαμβανομένων εντός των ορίων της αρμοδιότητας αυτών και του Νόμου.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της.

6. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται. α) Οι αποκτήσεις μετοχών με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. β) Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας. γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της

εταιρείας. δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. ε) Αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή. Η διανομή των μετοχών αυτών πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την απόκτησή τους, μετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της παρ.7 ως προς τις περιπτώσεις γ' και δ' έχει εφαρμογή. Οι αποκτήσεις μετοχών αυτής της περίπτωσης
γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις: εφ' όσον η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών μαζί με την ονομαστική αξία τυχόν μετοχών των προηγουμένων περιπτώσεων α-δ δεν υπερβαίνει το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 και εφ' όσον πρόκειται για μετοχές πλήρως εξοφλημένες.

7. Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου, οι μετοχές που αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της ίδιας παραγράφου οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται

αμέσως.

8. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

9. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

10. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με αυτή έχων νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικείου Αθηνών.

2. Μέτοχοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών δεν δύνανται, σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας, την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ουδέ να αναμειχθούν στην διοίκηση αυτής, πέραν των αναγνωριζομένων στους μετόχους δια του Νόμου και του καταστατικού δικαιωμάτων, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις

των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 9^{ο}
ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διοριστεί μονομελές διοικητικό όργανο φυσικό πρόσωπο (σύμβουλος – διαχειριστής), που θα εκλέγεται από την γενική συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 του ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων ή μη μετόχων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Οι εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

4. Σύμβουλος απουσιάζων αδικαιολογήτως πέραν των έξι (6) μηνών δύναται δι' ομοφώνου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί παραιτηθείς, της

παραιτήσεως λογιζομένης ως επελθούσης και τετελεσμένης αφότου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και αναγραφεί τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

5. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου εκπτώσεως κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι απομένοντες σύμβουλοι έχουν τη νόμιμη απαρτία, υποχρεούται να εκλέξει προσωρινούς συμβούλους.

Ως χρόνος υπηρεσίας του άνω εκλεγομένου νέου συμβούλου λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου τον οποίο καλείται να αντικαταστήσει.

Η απόφαση αυτή της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 του Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

6. 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.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, εκλέγει εκ των μελών αυτού

τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους συμπράττοντας συμβούλους αυτού με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Η εκλογή ενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τον Πρόεδρο, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ένας σύμβουλος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού ο αναπληρωτής του συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να

συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.
6. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018 Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο από άλλον σύμβουλο, τον οποίο θα ορίσει αυτός με επιστολή ή τηλεγράφημα τα οποία θα επισυναφθούν στα πρακτικά της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία έλαβε χώρα η εκπροσώπηση. Ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονες του ενός συμβούλου. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπο μη μέλος αυτού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών αυτού, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Το συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν κατά μήνα σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από αυτό, εκτάκτως δε οσάκις ο πρόεδρος ή άλλοι δύο (2) τουλάχιστον σύμβουλοι ζητήσουν την σύγκληση αυτού.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την

περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος, των παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του παρόντος, της παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος και παρ. 2 του άρθρου 15 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

5. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών τα οποία εγγράφονται εις το ειδικώς τηρούμενο βιβλίο και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα των παραστάντων κατά την συνεδρίαση συμβούλων και του γραμματέως. Χρέη γραμματέως δύναται να εκτελεί ένας εκ των συμβούλων ή και οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως εις την οποία έλαβε μέρος, δύναται όμως να ζητήσει την εις τα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση

8. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρχής επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή υπό εξουσιοδοτημένου Γενικού Διευθυντού ή Διευθυντού της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αναφερομένης εις την διοίκηση της εταιρείας ή εις την διαχείριση της περιουσίας αυτής, εξαιρουμένων των αποφάσεων εκείνων οι οποίες κατά τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται εις την αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία, απέναντι στους τρίτους, 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 εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 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.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της

Επικρατείας.

β. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται τοιούτων αγώνων, μηνύσεων και ενδίκων μέσων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, μεθ' οιονδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρείας και με οιουσδήποτε όρους.

γ. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας κινητά και αγοράζει πωλεί και εκμισθώνει ακίνητα.

δ. Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους και συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις εν γένει κατά τρίτων εκ παρασχειθεισών υπηρεσιών.

ε. Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοιχτού λογαριασμού υφ' ούς εγκρίνει όρους.

στ. Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ζ. Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

η. Λαμβάνει δάνεια (πλην δι ομολογιών) δια λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγές.

θ. Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ανοίγει λογαριασμούς σε ανεγνωρισμένες Τράπεζες και κινεί αυτούς.

ι. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

ια. Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού εφ' όσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιβ. Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρείας, ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οιασδήποτε των άνω πράξεων και

ιγ. Εν γένει διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια δια λογαριασμό της εταιρείας, σχετικά προς τις άνω πράξεις. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

ιδ. Συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 98 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής έγκρισης αυτών υπό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως, μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρεία.

4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου

επάγεται τις ποινές του άρθρου 177 του Ν. 458/2018.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών ως και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εις εταιρείες, επιδιώκουσες τοιούτους σκοπούς, άνευ εγκρίσεως της Γ.Σ. των μετόχων.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωση, δυνάμενη αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι ίδιον του συμβούλου ή διευθυντού λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες δια λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό του συμβούλου ή του διευθυντού δια λογαριασμό τρίτων, όπως δοθεί εις την εταιρεία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγουμένη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής, παραγράφονται μετά ένα έτος εφ' όσον ανακοινώθηκαν

στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από μέτοχο. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται επί Δικαστηρίου και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, δικαιούται :

α) να εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, δύο εξ' αυτών ως Διευθύνοντες Συμβούλους, στους οποίους να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας και το σύνολο ή μέρος των εξουσιών του και αρμοδιοτήτων του, καθορίζον συγχρόνως, τη διάρκεια της εντολής, την έκταση τα δικαιοδοσίας τους και των δικαιωμάτων τους, και εάν θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας.

β) Να διορίζει εκ των μελών αυτού ή και εκτός των μελών του ένα Γενικό Διευθυντή και έναν ή περισσότερους Διευθυντές για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζον την αμοιβή, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες εκάστου.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή

Γενικού Διευθυντού δύναται να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο.

4. Οι αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ' αυτού διοριζομένου Γενικού Διευθυντού και Διευθυντών εφ' όσον είναι μέλη αυτού, ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή τους.

5. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή πρώτου μερίσματος εις τους μετόχους (6% τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου). Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίες αυτών παρεχόμενες στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

6. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών της εταιρείας, υποβάλλονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφανθεί επ' αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση, η οποία είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, δικαιούται να αποφασίσει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, συγκροτηθείσα δε συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων, των νομίμων αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.:

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη απο το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της εταιρείας κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της αρμοδιότητας της..

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο, να συγκαλέσει την Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό

(1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον συνεδρίαση αυτής μη απέχουσα περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση δέον να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με αίτηση των Ελεγκτών με την υπ'αυτών οριζομένη ημερησία διάταξη εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως εις τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι περί συγκλήσεως τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης δια την συνέλευση οι δε περί επαναληπτικών προσκλήσεις δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της δια την συνέλευση αυτή ορισθείσης. Οι προσκλήσεις δια τις τακτικές, εκτάκτους και επαναληπτικές Συνελεύσεις δημοσιεύονται στην μερίδα της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) πριν από είκοσι (20) ημέρες από την σύγκλησή της,

σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4548/2018.

2. Οι προσκλήσεις αναφέρουν την χρονολογία την ημέρα, την ώρα και τον τόπο όπου θα συνέλθει η συνέλευση, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο αντίτυπο των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγουμένου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου..

2.- Οι δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από ειδικώς εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτούς πρόσωπο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του ν. 4548/2018.

3. Η Γενική Συνέλευση δύναται να διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο

άρθρο 125 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τους μετόχους περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 136 του Νόμου 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Νόμου 4548/2018, μόνο για τα θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 119 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018 και τη

διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και για τα οποία απαιτείται απλή απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

7. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν και μη μέτοχοι υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 127 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/5 του Μετοχικου Κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Αν δεν συντελεστεί απαρτία, κατά την πρώτη συνεδρίαση, γίνεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' τη χρονολογία συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3. Οι ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτο πλειοψηφία των σε αυτήν εκπροσωπουμένων ψήφων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα, για θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτήν τα ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της παρ. 1, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, και βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. 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.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.

3. Τα πρακτικά εκάστης συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης αναφέρουν τον τρόπο συνεδριάσεως, τον χρόνο ενάρξεως και λήξεως της συνεδριάσεως, τον κατάλογο εκπροσωπουμένων ή παραστάντων μετόχων, την διαπίστωση της υπάρξεως απαρτίας ή μη, την

ημερήσια διάταξη, τον τρόπο και χρόνο δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και συνελεύσεως, τους Γραμματείς αυτής, συνοπτικώς την εφ' εκάστου θέματος της ημερήσιας διάταξης συζήτηση, τις εις ψηφοφορία τιθέμενες προτάσεις επί λέξει, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, την τυχόν έξοδο και επάνοδο μετόχων κατά την διάρκεια της συνελεύσεως, τις τυχόν διακοπές και το πέρας της συνεδριάσεως, τέλος δε και την παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΕΛΕΓΧΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 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.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετοχών που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένης της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 19 του παρόντος.

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

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

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του

ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση το Δ.Σ. να δώσει σ' αυτούς κατά την γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με απόφασή του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το

δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν ότι είναι μέτοχοι της εταιρείας από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο κατά τα οριζόμενα παραπάνω στην παράγραφο 1 του παρόντος, έλεγχο της εταιρείας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι αιτούντες πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που παρέχουν το δικαίωμα σε αυτούς για την υποβολή της αίτησης πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Χρηματοοικονομικές καταστάσει - Διανομή Κερδών

Ελεγκτές

ΑΡΘΡΟ 25

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές

πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, υποπαρ. Α.1. του ν. 4336/2015,` οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, υπάλληλοι εταιρείας, ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014σε συνδυασμό με το Ν. 4449/2017 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την ανώνυμη εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1, υποπαρ. Α.1. του ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 26

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 27

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 – 157 του ν. 4548/2018

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο

να συντάσσει σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις :

α) τον ισολογισμό.

β) το λογαριασμό «Αποτελεσμάτων Χρήσεως».

γ) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λπ) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται από α) επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) έκθεση των ελεγκτών.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από :

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των άνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών

και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός και αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 28

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1 Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Νόμου 4548/2018, διανέμονται ως εξής:

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

β. Αφαιρείται η κατά το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Νόμου 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, διατίθεται κατά τους ορισμούς απόφασης της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 29

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

21 του παρόντος .

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Αν η Εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 30

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 29 του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την ίδια απόφαση ορίζει και τους Εκκαθαριστές. Οι Εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των Εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής Περιουσίας και την δημοσιεύσουν στην μερίδα της

εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 12 - 14 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι κατ' έτος ισολογισμοί Εκκαθαρίσεως και ο τελικός Ισολογισμός.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι Εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε

αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και ο οικονομικές καταστάσεις του πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μη) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, τηρουμένων των προβλεπόμενων στα άρθρα 169 και 170 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 31

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018

Το παρόν αποτελεί το κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «B&R OUTSOURCING SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο « B&R OUTSOURCING SERVICES Α.Ε.» (με Αρ. Μ.ΑΕ. 58631/01/Β/05/210 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 6301001000 , όπως ισχύει μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 01 Αυγούστου 2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ