ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα, 16/09/2024
Αρ. Πρωτ.: **3365746**

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 **«FIRST RUNNER ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 154587601000.**

Την **16/09/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4440452**, η με αριθμό **10225/16-09-2024** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας **(ΑΔΑ: 9ΖΝΓ469ΗΕΘ-ΥΔΡ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**FIRST RUNNER ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **154587601000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **27/08/2024** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FIRST RUNNER ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «FIRST RUNNER ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154587601000) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27.08.2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση — Επωνυμία — Έδρα — Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1.1. Η εταιρεία έχει την επωνυμία «FIRST RUNNER ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «FIRST RUNNER ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».
1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «FIRST RUNNER HOLDINGS SINGLE MEMBER S.A.» και ο διακριτικός τίτλος αποδίδεται «FIRST RUNNER HOLDINGS».

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.

Άρθρο 3

Σκοπός

3.1. Η Εταιρεία έχει ως σκοπό:
α) τις επενδύσεις δια μέσου εξαγοράς εταιρειών και συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών με την πρόθεσή να συμμετάσχουν στην αύξηση της αξίας των μετοχών κάνοντας επικερδή έξοδο (δηλαδή πώληση των μετοχών),
β) την ίδρυση ή τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο, σε ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής, οι οποίες έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν στο μέλλον, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τους τύπο και σκοπό,
γ) τη διοίκηση ή τη διαχείριση των υποθέσεων των ως άνω επιχειρήσεων, με κάθε νόμιμο τρόπο,
δ) την απόκτηση και διάθεση ονομαστικών μετοχών, εταιρικών μεριδίων, καθώς και εν γένει μετοχικών ή εταιρικών δικαιωμάτων επιχειρήσεων παντός είδους,
ε) την επένδυση και συμμετοχή σε εταιρείες ακινήτων για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών,
στ) τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας,
ζ) τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών και υποστήριξη λογισμικού πολυμέσων,
η) την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών νομικών προσώπων με δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών έργων αναλυτικής (data analytics) των δεδομένων και έργων μηχανικής μάθησης, καθώς και την επίβλεψη έργων πληροφορικής,

θ) την παροχή των υπό η υπηρεσιών στην Ελλάδα,
ι) την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων,
ια) την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές,
ιβ) την παροχή υπηρεσιών παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού,
ιγ) την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης βάσεων δεδομένων,
ιδ) την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας,
ιε) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων,
ιστ) την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και ανάληψη της τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων,
ιζ) την εμπορία συστημάτων πληροφορικής, λογισμικών και συναφούς εξοπλισμού,
ιη) την παροχή άλλων υπηρεσιών των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ιθ) την αγορά, διαχείριση και καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε με σκοπό την πώλησή τους,
κ) την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης,
κα) κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με τις προαναφερθείσες.

3.2. Περαιτέρω, προς επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή άλλη νομική μορφή και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.
β) να Ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή και
γ) να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών.

3.3. Με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται η διεύρυνση ή η μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου, και αρχίζει από την καταχώρηση και δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε ΕΥΡΩ ένα εκατομμύριο (€ 1.000.000,00), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο

(1.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες είχε ονομαστική αξία ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29/10/2021 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 650.000,00) με την έκδοση εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17/12/2021 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€ 3.400.000,00) με την έκδοση τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (3.400.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/09/2022 το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ οκτώ εκατομμυρίων (€ 8.000.000,00) με την έκδοση οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16/01/2024 το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 3.500.000,00) με την ακύρωση τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 26/04/2024 το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00) με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 27/08/2024 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το ποσό των ΕΥΡΩ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00) με την έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ΕΥΡΩ εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 9.550.000,00) και είναι διαιρεμένο σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες (9.550.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ ενός (€ 1,00) η κάθε μία.

5.2. Η καταβολή τυχόν αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιείται είτε με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), είτε με δαπάνη του σχετικού ποσού για τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 6

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 7

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και Λήψη Αποφάσεων

7.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) 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 αρμοδιότητάς της.

7.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 που αφορά στο αίτημα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης από την μειοψηφία ή από τον ελεγκτή της Εταιρείας προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).

7.3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

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

7.5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή.

7.6. 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.

7.7. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 περιπτώσεις (α), (β) και (γ) του Ν. 4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο δύνανται να παρίστανται στη γενική συνέλευση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ελεγκτές και τρίτα πρόσωπα προς τα οποία έχει παρασχεθεί η σχετική άδεια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4548/2018.

7.8. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, 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. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 126 παρ. 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

7.9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. 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.

7.10. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018.

7.11. οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής.

7.12. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο.

Άρθρο 8

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

8.1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται με απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

8.2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη που εκλέγονται από τον ίδιο, 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.

8.3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 9

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

9.2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά.

9.3. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10

Σύνθεση - εκλογή και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

10.1, Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και όχι περισσότερο από επτά (7) μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

10.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή (3) θητεία, που παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη ΤακΤΙΚή Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 11

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

11.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων εκείνων για τα οποία, κατά το Καταστατικό αυτό ή κατά τον νόμο, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επίσης αρμόδιο για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα Δικαστήρια ή εξωδίκως και πάντως αυτό ορίζει νόμιμα εκείνον ο οποίος θα την εκπροσωπεί σχετικά, με αντίστοιχη απόφασή του.
11.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του σύμφωνα με το νόμο, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης.

Άρθρο 12

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του λαμβάνει απόφαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο καθώς και τον αναπληρωτή του Προέδρου.

12.2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

12.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανασυγκροτείται σε σώμα οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση του.

Άρθρο 13

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

13.1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

13.2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

13.3. 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.

Άρθρο 14

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

14.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4548/2018, ως τροποποιείται και ισχύει, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση

αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

14.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη και με κάθε άλλο τρόπο που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 15

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία Αποφάσεις

15.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας δεν λαμβάνεται υπ' όψιν τυχόν σχετικό κλάσμα που θα προκύπτει.

15.2. οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία του μέλος του Δ.Σ. στο οποίο αφορά η απόφαση που θα ληφθεί.

15.3. Με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από τη σύσταση της Εταιρείας.

Άρθρο 16

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 17

Εταιρική χρήση

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 18

Εφαρμοστέο Δίκαιο

18.1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
18.2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει.

Σύμφωνα με την από 27.8.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ