ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα,15/10/2024
Αριθ.Πρωτ.: 3398133

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: iliopoulou@acci.gr

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 **Geo Stand Εταιρία Γεωτεχνικών Έργων - Ερευνών Υπεδάφους και Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **Geo Stand and Associates S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006388601000**.

Την **15/10/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4517273**, η με αριθμό 11376/15-10-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:ΨΛΥΗ469ΗΕΘ-ΞΧΘ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1,2,4,5,6 και 7, η κατάργηση των άρθρων 7 έως και 41, η αντικατάσταση αυτών με τα άρθρα 7 έως και 22 στο πλαίσιο της εναρμόνισης του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Geo Stand Εταιρία Γεωτεχνικών Έργων - Ερευνών Υπεδάφους και Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Geo Stand and Associates S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006388601000, σύμφωνα με την από 25/09/2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από (22) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Geo – Stand ΕΤΑΙΡΙΑ Γεωτεχνικών έργων Ερευνών Υπεδάφουςκαι Συνεργάτες Α.Ε»

και τον δ.τ «Geo – Stand & Associates S.A»

ΑΡ. ΓΕΜΗ:006388601000

ΑΡΘΡΟ 1ο.-

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ.-

1.- Συνιστάται ανώνυμη εταιρία της οποίας η επωνυμία είναι **«Geo – Stand ΕΤΑΙΡΙΑ Γεωτεχνικών έργων Ερευνών Υπεδάφουςκαι Συνεργάτες Α.Ε»** και τον διακριτικό τίτλο **«Geo – Stand & Associates S.A».**

2. Στις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται ως εξής: **«Geo – Stand & Associates S.A».**

ΑΡΘΡΟ 2ο.-

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ανάληψη και εκτέλεση ποιοτικών ελέγχων, εργαστηριακών δοκιμών και επί τόπου δοκιμών Γεωτεχνικής Μηχανικής (Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής).
2. Η ανάληψη και εκτέλεση ποιοτικού ελέγχου, εργαστηριακών και επί τόπου δοκιμών χωματουργικών εργασιών, σκυροδέματος, αδρανών υλικών, κονιαμάτων, υλικών οδοστρωσίας, ασφαλτικών κλπ.
3. Η ανάληψη και εκτέλεση μη καταστροφικών ελέγχων.
4. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως γεωλογικών, γεωτεχνικών, γεωφυσικών, υδρολογικών και περιβαντολλογικών ερευνών και μελετών καθώς και η εκτέλεση κάθε είδους γεωτρήσεων δια της χρησιμοποιήσεως ειδικών μηχανημάτων γεωτρήσεως σύμφωνα προς τους κανόνες και τις μεθόδους της σύγχρονης τεχνικής και επιστήμης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: Δοκιμές υπαίθρου, φορτίσεις πασσάλων, δοκιμές διατμήσεως, εργαστηριακές δοκιμές, δοκιμές υδατοπερατότητας σε γεωτεχνικά έργα, πάσσαλοι, αγκύρια, τσιμεντενέσεις, γεωτρήσεις γειώσεως αλεξικέραυνων, γεωτρήσεις εντός θαλάσσης, τηλεοπτικές μέθοδοι έρευνας υπεδάφους κλπ.
5. Η εκτέλεση δοκιμών αναλύσεων των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (αντοχής, ελασιμότητας, ηλεκτρικής αγωγιμότητας κλπ).

6. Υπηρεσίες ανάληψης, εκπόνησης και εκτέλεσης πάσης φύσεως στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων, στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων και τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων και συναφείς υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβούλων.
7. Υπηρεσίες ανάληψης, εκπόνησης και εκτέλεσης πάσης φύσεως μελετών μηχανικών για περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων, μελέτες σκοπιμότητας τεχνικών έργων, οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες επιστημονικών τεχνικών συμβούλων, μελέτες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και συναφείς υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβούλων.
8. Υπηρεσίες ανάληψης, εκπόνησης και εκτέλεσης πάσης φύσεως αρχιτεκτονικών μελετών για έργα (κτιρίων, κατοικιών, οικισμών οικιστικών κτιρίων, παραδοσιακών κτιρίων), μελετών αρχιτεκτονικού τοπίου, αρχιτεκτονικών μελετών για έργα υποδομής και συναφείς υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβούλων.
9. Υπηρεσίες ανάληψης, εκπόνησης και εκτέλεσης πάσης φύσεως μελετών μεγάλων ή ειδικών ενεργειακών έργων ως σχεδίαση συστημάτων σωληνώσεων τεθέντων υπό λειτουργία πιέσεως, ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές κ.λ.π.), ηλεκτρολογικές μελέτες κτιρίων, ηλεκτρονικές μελέτες κτιρίων, μηχανολογικές μελέτες κτιρίων κ.λ.π. και συναφείς υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβούλων.
10. Υπηρεσίες ανάληψης, εκπόνησης και εκτέλεσης πάσης φύσεως μελετών μηχανικών μεγάλων ή ειδικών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων, λιμένων και κυκλοφοριακών) και συναφείς υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβούλων.
11. Υπηρεσίες ανάληψης, εκπόνησης και εκτέλεσης πάσης φύσεως γεωλογικών, γεωτεχνικών, γεωφυσικών, υδρολογικών και περιβαλλοντολογικών ερευνών και μελετών και συναφείς υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβούλων.
12. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων).
13. Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών.
14. Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής.
15. Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα, Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα.
16. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
17. Διενέργεια επιβλέψεων παραλαβών και εκτιμήσεων κάθε φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
18. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων.
19. Οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό, επίβλεψη και έλεγχο εργασιών κατασκευής οικοδομικών έργων.
20. Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
21. Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου, λογιστικής επαλήθευσης και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων, Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ,

22. Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων, Υπηρεσίες μισθολογίου, Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ, Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά και φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων.
23. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης, Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης.
24. Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης, Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.
25. Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων, Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές και Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας.
26. Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
27. Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων), Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας).
28. Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου.
29. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ.
30. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας.
31. Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας και Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας.
32. Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών.
33. Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης.
34. Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών.
35. Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων.
36. Σύμπραξη με άλλα Μελετητικά γραφεία για παροχή από κοινού των ως άνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων υπηρεσιών.
37. Η αγορά πώληση, μίσθωση και παραχώρηση μετά ή άνευ ανταλλάγματος μηχανημάτων, συσκευών και ανταλλακτικών κάθε είδους, συναφών με το σκοπό της εταιρείας.
38. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία ειδών, μηχανημάτων, συσκευών και ανταλλακτικών συναφών με το σκοπό της εταιρίας.
39. Η παροχή εν γένει συμβουλών επί των ως άνω αντικειμένων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων επί συναφών θεμάτων.
40. Η οργάνωση και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, η παροχή εν γένει συμβουλών επί των ως άνω αντικειμένων και η διενέργεια εκτιμήσεων για λογαριασμό τρίτων επί συναφών θεμάτων.

Στους σκοπούς της εταιρίας ανάγονται και κάθε είδους συναφείς ή σχετικές δραστηριότητες που δεν

αναφέρονται στο παρόν.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

ε) η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που έχουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς ήτοι :α) να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ΑΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα καθώς να συνεργάζεται, συμμετέχει ή συγχωνεύεται με άλλες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της εταιρίας, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό

ΑΡΘΡΟ 3ο.-

ΕΔΡΑ

1.- Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2.- Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αόριστη.

2. Η Εταιρία λύεται ή τροποποιείται η διάρκειά της, υπό τους όρους του νόμου (άρθρο 164 παρ.1,2 Ν.4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 5ο.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

*1.*Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (€ 680.000,00), διαιρούμενο σε εξήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (68.000) μετοχές, ονομαστικής

αξίας ευρώ δέκα (€ 10) εκάστη.

2. Επέρχεται βάσει απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24ης Απριλίου 2012, Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της, με κεφαλαιοποίηση του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000,00) ευρώ από τα Κέρδη εις νέον της Χρήσης 2011, διαιρούμενο σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10,00) εκάστη.

3. Επίσης βάσει απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2012 επέρχεται Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δια Κεφαλαιοποίησης της κατάθεσης μετρητών εκ των κ.κ μετόχων, του ποσού των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000,00) ευρώ, εκδίδοντας οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (8.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκ δέκα(10) ευρώ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερον στο ποσό των οκτακοσίων πέντε χιλιάδων (805.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ογδόντα χιλιάδες πεντακόσιες (80.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€10,00) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο-

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.

2. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο Μετόχων στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Επίσης αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα, η εθνικότητα και η διεύθυνση ή η έδρα κάθε μετόχου.

3. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά.

4. Η Εταιρία δεν εκδίδει μετοχικούς τίτλους και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων ή με τυχόν έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τέσσερα (4) μέχρι εννέα (9) μέλη.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική συνέλευση ή και το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής, φορολογικής και κάθε άλλης, καθώς ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας β) Εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις, αγοράζει για λογαριασμό της Εταιρίας κινητά ή ακίνητα, γ) Ρυθμίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές, αντιπροσώπους, το υπαλληλικό και επιστημονικό προσωπικό της Εταιρίας και καθορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτού.

6. Σε περίπτωση δόσεως όρκου, επιβληθέντος στην Εταιρία, υποβολής μηνύσεων ή εγκλήσεων, ασκήσεως πολιτικής αγωγής, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, παραίτησης από ένδικα μέσα κατ' αυτών, όπως επίσης και σε κάθε περίπτωση, όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου ή δικαστικής αρχής, η Εταιρία εκπροσωπείται νόμιμα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από μέλος αυτού, ή υπάλληλο της Εταιρίας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8.- Σε περίπτωση απώλειας με οποιονδήποτε τρόπο, της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν είτε να προβούν στην εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση το ελλείποντος είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, δύνανται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η Εταιρία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 9ο.-

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ' αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

ΑΡΘΡΟ 10ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της

Εταιρίας το απαιτούν.

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

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11ο.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Το διοικητικό συμβούλιο το οποίο μπορεί να συγκαλείται και να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2.Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου,

ΑΡΘΡΟ 12ο.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η Εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

5. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους.

6. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, και το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή η οποία βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο.-

ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά τους ορισμούς των άρθρων 102 έως 107 του Ν.4548/2018.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας.-

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Ν.4548/2018. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την έγκριση

παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. ζ} Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρίας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν.4548/2018.

2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (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.

3. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Αν η Εταιρία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Σε περίπτωση υπαγωγής της Εταιρίας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρίας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη 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.

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

7. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

8 Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η Εταιρία οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους για την επικείμενη γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτή τη περίπτωση, η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την Εταιρία.

9. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

10. 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 Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της Εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

11. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

12. Εφόσον η Εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 11 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 11. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρία, η ενημέρωση της παραγράφου 11 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρία.

13. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 18ο-

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Στη γενική συνέλευση η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης, δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2.Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρίας.

3. 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 αναπληρωτής του.

4. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, 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. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

5 Στη γενική συνέλευση ψηφοφορία είναι φανερή.

6. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των

εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.

ΑΡΘΡΟ 19ο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. 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 το νόμο.

2.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.

3. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν.4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από 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

4. Η Εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 20ό-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρίας.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τη παράγραφο 2, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

7. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της Εταιρίας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 21ο-

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, του Ν.4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται από α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, οριζόμενο από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 22ο-

Κατ άρθρο 5 παρ.2 του Ν.4548/2018, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. Ν.4548/2018 όπως ισχύει.-

«ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ , ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 25-09-2024 ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ