

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2024

Αρ. Πρωτ.: 3432448

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 «**UNIBRAIN Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Έρευνας, Ανάπτυξης και Εμπορίας Λογισμικού-Υλικού και Εκμετάλλευσης Ακινήτων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**8513201000**».

Την **06/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4563136** η με αριθμό 12357/06-11-2024 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (Ψ9ΩΒ469ΗΕΘ-83Ζ), με την οποία **εγκρίθηκε η** τροποποίηση των άρθρων 1-5, καθώς και η τροποποίηση των άρθρων 6-35, η κατάργηση άρθρων 36-40, η αναρίθμηση 28 σε 29, 29 σε 30, 30-32 σε 32-34 αντίστοιχα, 33 και 34 σε 35 και 36, 35 σε 39 και η προσθήκη νέων άρθρων 28, 31, 37 και 38, προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν.4548/2018, του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**UNIBRAIN Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Έρευνας, Ανάπτυξης και Εμπορίας Λογισμικού-Υλικού και Εκμετάλλευσης Ακινήτων**» διακριτικό τίτλο «**UNIBRAIN ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **8513201000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 29/10/2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 29/10/2024, αποτελείται από τριάντα εννέα (3 9) 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Ακαδημίας 7, 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411 Website: www.acci.gr, E-mail: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2025	Σελ. 1 από 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ € 3.100.000,00

Γ.Ε.ΜΗ. № 008513201000 – Α.Φ.Μ. 998104528

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1^ο

Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

1.1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **“UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και ο διακριτικός τίτλος αυτής **“UNIBRAIN”**.

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2^ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής (**Ανακοίνωση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Β.Ε.Α. 244290/07.11.2017**).

Άρθρο 3^ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της (**Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 11405/07.10.2008**) και λήγει την τριακοστή πρώτη (**31^η**) **Δεκεμβρίου** του έτους δύο χιλιάδες πενήντα (**2.050**).

Άρθρο 4^ο

Σκοπός

4.1. Σκοποί της Εταιρείας είναι: (**α**) η έρευνα, ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού (software) και υλικού (hardware) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και των περιφερειακών τους, (**β**) η έρευνα, ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού μικροηλεκτρονικής (Firmware) και υλικού (Hardware) για ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά (Consumer Electronics), (**γ**) η αγορά πάσης φύσεως εδαφικών εκτάσεων ή/και κτιρίων ή/και ανεξαρτήτων ιδιοκτησιών ή/και εξοχικών κατοικιών ή/και επαγγελματικών ή τουριστικών ακινήτων, με σκοπό την αξιοποίηση και εκμετάλλευσή των με οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται κάθε φορά κατάλληλος και συμφερότερος για την Εταιρεία και η πώληση αυτών, (**δ**) η ανέγερση οικοδομών, πολυκατοικιών, κατοικιών, εξοχικών κατοικιών ή και συγκροτημάτων πολλαπλών χρήσεως ή και πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων ή/και η εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδομικών εργασιών και έργων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και τρίτων, με σκοπό την μεταπώληση τούτων σε τρίτους, καθώς και η ανάληψη αντιστοίχων ιδιωτικών έργων, με συμβάσεις έργου ή αντιπαροχής, (**ε**) η αξιοποίηση εδαφικών εκτάσεων ή/και πάσης φύσεως κτιριακών συγκροτημάτων τρίτων, είτε δια της επισκευής και ανακαίνισεως αυτών, είτε δια της, κατασκευής και ανεγέρσεως επ’ αυτών

πάσης φύσεως έργων, οικοδομών, κατοικιών, πολυκατοικιών, διαμερισμάτων και συναφών έργων, με συμβάσεις έργου ή/και αντιπαροχής, και με οποιασδήποτε φύσεως αμοιβή ή και είδους αντάλλαγμα και αντιπαροχή, όπως κάθε φορά κρίνεται συμφέρον για την Εταιρεία, **(στ)** η μακροχρόνια μίσθωση κατοικιών, διαμερισμάτων, πολυωρόφων οικοδομικών ή/και κτιριακών συγκροτημάτων, κτιρίων ανηκόντων σε τρίτους, με σκοπό την αναπαλαίωση, ανακαίνιση ή ανακατασκευή αυτών, με συμβάσεις έργου ή/και αντιπαροχής, με σκοπό τη μονιμότερη εκμετάλλευση αυτών, **(ζ)** η μίσθωση πάσης φύσεως εδαφικών εκτάσεων ή/και κτιρίων ή/και ανεξαρτήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών ή/και κατοικιών της ιδιοκτησίας ή κατοχής της Εταιρείας. **(η)** η επένδυση των διαθεσίμων της Εταιρείας, σε τίτλους, σταθερού ή κυμαινόμενου εισοδήματος, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, ομολογίες ή/και μετοχές εισηγμένων σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές ή/και πολύτιμα μέταλλα και η σύναψη χρηματιστηριακών πράξεων αγοράς ή πώλησης αυτών, **(θ)** Κάθε συναφής με τις παραπάνω δραστηριότητες πράξη.

4.2. Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται: **(α)** να εισάγει από το εξωτερικό ή/και να προμηθεύεται υλικά από οποιαδήποτε αγορά, **(β)** να μισθώνει ή λειτουργεί ή/και εκμεταλλεύεται πάσης φύσεως εγκαταστάσεις τρίτων, **(γ)** να αναθέτει τις εργασίες της, ολικώς ή μερικώς, σε άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, **(δ)** να παρέχει τις υπηρεσίες της, είτε κατ' αποκοπή, είτε με μακροχρόνιες συμβάσεις, προς τρίτους, **(ε)** να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, **(στ)** να συμμετέχει σε, ενασχολείται με ή και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, προγράμματα που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, **(ζ)** να αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται με ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ή/και να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε αυτές, είτε με διαρκείς συμβάσεις, είτε κατ' αποκοπή, **(η)** να ιδρύει γραφεία ή/και υποκαταστήματα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και **(θ)** να ιδρύει άλλα νομικά πρόσωπα ή/και να αποκτά συμμετοχές σε οιασδήποτε νομικής μορφής νομικά πρόσωπα ή/και κοινοπραξίες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, με δραστηριότητες στους κλάδους συμμετοχών, Έρευνας, Ανάπτυξης και Εμπορίας Λογισμικού – Υλικού, Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, ανάληψης ή/και εκμετάλλευσης αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατασκευών ιδιωτικών ή δημοσίων έργων και να συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5^ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε κατά τη σύσταση της Εταιρείας σε εξήντα χιλιάδες (€60.000,00) ευρώ (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 11405/07.10.2008) ολοσχερώς καταβλημένο σε μετρητά (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2401/01.04.2009), διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε στη συνέχεια:

5.1.1. Δυνάμει της από 17.12.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 150.000,00) με την έκδοση εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός

ευρώ (€1,00) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 142/12.01.2010), που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 12350/25.10.2024) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 210.000,00) διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα χιλιάδες (210.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης.

5.1.2. Δυνάμει της από 10.03.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€590.000,00) με την έκδοση πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων (590.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1445/07.04.2017), που καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (Ανακοίνωση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. Ε.Β.Ε.Α. 1083342/17.01.2018) και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 800.000,00) διαιρούμενο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης.

5.1.3. Δυνάμει της από 29.10.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε εκ νέου κατά ποσό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 2.300.000,00), με την καταβολή μετρητών [ήτοι με την κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχου προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.500.000,00), που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31.12.2023 ως «Καταθέσεις Ιδιοκτητών» και την καταβολή προσθέτου ποσού σε μετρητά οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (€800.000,00)] και την έκδοση δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) εκάστης και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο συνολικό ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 3.100.000,00), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (3.100.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1,00) εκάστης.

5.2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 έως 28 του Ν. 4548/2018. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5.3. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τακτική αύξηση κεφαλαίου, δύναται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίζει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στην σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν δύναται να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, αρχίζει από την λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

5.4. Η εξουσία της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω

εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5.5. Η καταβολή μετρητών προς κάλυψη των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και γίνεται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018 και σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους που ορίζονται σε αυτές.

5.6. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνον εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται η δυνατότητα αυτή. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφαση πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης, το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, ώστε να προσδιορίζεται το κεφάλαιο, που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

Άρθρο 6°

Μετοχές

6.1. Όλες οι μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο είναι **Ονομαστικές**.

6.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει κάθε μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

6.3. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 7°

Βιβλίο Μετόχων – Τίτλοι Μετοχών

7.1. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου, καθώς και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου αυτού, και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

7.2. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εκδίδει μετοχικούς τίτλους.

7.3. Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 56 επόμενα του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8°

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

8.1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

8.2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

8.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και δεν δύναται να είναι μικρότερη των (14) ημερών, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής, που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 25 § 2 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, δύναται να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή “επί αποδείξει” παραλαβής της.

Άρθρο 9°

Συλλογικά και Ατομικά Δικαιώματα Μειοψηφίας

9.1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 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 του ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.

9.2. 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, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

9.3. 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 τις παραγράφους (2) και (3) του παρόντος άρθρου, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

9.4. 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.

9.5. 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα 10 άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με ίδιο περιεχόμενο.

9.6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

9.7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων (5) και (6) του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

9.8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9.9. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει εντός (20) ημερών να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της Εταιρείας, 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 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.

9.10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8.5 και της παραγράφου 8.9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του δικαιώματος τους. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 124 § 2 του ν. 4548/2018.

9.11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 142 επόμενα του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

9.12. Οι Μέτοχοι Μειοψηφίας έχουν και κάθε άλλο δικαίωμα που παρέχεται σε αυτούς από τις διατάξεις του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10^ο

Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

10.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

10.2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: (α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τροποποιήσεων θεωρουμένων και των αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων του κεφαλαίου, (β) την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, (γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, (δ) την έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, (ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών, (στ) την έγκριση παροχής αμοιβών

ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, (ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας και (η) το διορισμό εκκαθαριστών. Στο προηγούμενο εδάφιο δεν υπάγονται: (α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του, που ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις νόμων, (β) η τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που 12 ορίζει ρητά ο νόμος, (γ) η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους, (δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, (ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά το άρθρο 162 §§ 1 και 2 του ν. 4548/2018, (στ) Η δυνατότητα διανομής κατά το 162 § 3 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που υπόκειται σε δημοσίευση.

Άρθρο 11°

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

11.1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της, 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 κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

11.2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 121 § 2 του ν. 4548/2018, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση).

11.3. 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.

Άρθρο 12°

Πρόσκληση – Δημοσίευση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

12.1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ή το πρόσωπο που ορίζεται στο άρθρο 121 §§ 1 και 2 του ν. 4548/2018.

12.2. 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 ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4548/2018. Η Εταιρεία δύναται να αποστέλλει την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης ή/και να ενημερώνει για την δημοσίευση της προσκλήσεως και ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση κατοικίας ή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία.

12.3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Εφόσον η Εταιρεία διατηρεί διαδίκτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία σε αυτόν, άλλως τα αποστέλλει στους μετόχους, όπως ορίζεται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018 και θέτει στη διάθεση των μετόχων τις πληροφορίες του ιδίου άρθρου μέχρι την ημερομηνία της Συνέλευσης.

12.4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 13^ο

Δικαίωμα Συμμετοχής – Συμμετοχή – Αντιπροσώπηση

13.1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετέσχουν στη Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

13.2. Ως μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση, θα θεωρούνται οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων, στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

13.3. Ο μέτοχος δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος δύναται να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις ή/και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός, ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην εταιρεία πριν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 14^ο

Πίνακας Δικαιουμένων Συμμετοχής και Ψήφου Μετόχων

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Συνέλευση, πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση, με βάση το βιβλίο μετόχων κατά την ημερομηνία σύνταξης του Πίνακα. Ο πίνακας αναφέρει τα ονόματα και διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγραφών του πίνακα υποβάλλονται στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 15°

Συνήθης Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

15.1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

15.2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη 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.

15.3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 16°

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

16.1. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν αυτή επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 21 § 5 ή 49 § 6 του ν. 4548/2010, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με το 5.2 του παρόντος καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του προηγούμενου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 15.2 του παρόντος καταστατικού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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. 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 και την επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

16.2. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου (1) λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17°

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

17.1. Μέχρι την εκλογή προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

17.2. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα/ψηφοδέκτη, που εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων μετόχων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της.

17.3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα αυτών.

Άρθρο 18°

Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

18.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης στα πρακτικά, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 93 § 3 του ν. 4548/2018.

18.2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

18.3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, κατά το άρθρο 136 του ν. 4548/2018. Τα πρακτικά καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 19°

Έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης και Απαλλαγή των Ελεγκτών

19.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις του

άρθρου 102 § 7 του ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επόμενα του ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20°

Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση και Θητεία

20.1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους, μετόχους ή μη.

20.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους. Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου δύναται να ορισθεί και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη.

20.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21°

Διοίκηση – Εκπροσώπηση - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

21.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία ενεργώντας συλλογικά. Η διοίκηση της Εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας. 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.

21.2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία 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 εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

21.3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

21.4. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, όλω ή εν μέρει, σε ένα ή περισσότερα, μέλη του (διευθύνοντες ή

εντεταλμένοι σύμβουλοι). Τα πρόσωπα αυτά δύνανται, εφόσον προβλέπεται από την απόφαση ανάθεσης του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή και τρίτους.

21.5. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση της εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 22°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

22.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 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 από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών.

22.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει διευθύνοντα ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

22.3. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

22.4. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

22.5. Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας για το διορισμό των προσώπων που εκπροσωπούν την Εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με το διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

Άρθρο 23°

Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

23.1. 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. 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.

23.2. 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, χωρίς την αντικατάσταση των

ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων και κατ' ελάχιστον τριών (3).

23.3. 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 24ο

Σύγκληση – Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

24.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

24.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

24.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

24.4. 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 και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια 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.

24.5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου 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 ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Αντιπροσώπηση Μελών – Λήψη Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

25.1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

25.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

25.3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26^ο

Πρακτικά Συνεδριάσεων και Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

26.1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

26.4. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικά αυτά καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27^ο

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

27.1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

27.2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

27.3. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

27.4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Άρθρο 28°

Συναλλαγές της Εταιρείας με Συνδεδεμένα Μέρη

28.1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια του άρθρου 99 § 2 του ν. 4548/2018 καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ αυτών, χωρίς ειδική άδεια που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του άρθρου 100, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 § 3 του ν. 4548/2018.

28.2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους.

Άρθρο 29°

Απαγόρευση ανταγωνισμού

29.1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν τούτο επιτρέπει με ειδική απόφασή της η Γενική Συνέλευση, λαμβανόμενη με την απαρτία και πλειοψηφία του προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος.

29.2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30°

Ελεγκτές

Εφόσον για τις ετήσιες ή ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η Εταιρεία οφείλει να συμμορφώνεται στις διατάξεις του άρθρου 2, υποπαράγραφος Α.1 του ν. 4336/2015. Στις περιπτώσεις αυτές ο έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31°

Υποχρεώσεις Ελεγκτών

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους διοριζόμενους ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και αυτοί ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 32°

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 33°

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

33.1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη που ρυθμίζει την κατάρτισή τους, καθώς και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.

33.2. 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 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. 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.

33.3. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας επ' αυτών, όπου απαιτείται, υποβάλλονται σε δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τους από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 34°

Διάθεση κερδών

34.1. Τα καθαρά κέρδη εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

34.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής

σειρά: (α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. (β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. (δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και διατεθούν, κατά το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

34.3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.

34.4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε η διανομή τους από τη γενική συνέλευση και μειωμένο κατά τα ποσά: (α) των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

34.5. Η έννοια της διανομής κατά το παρόν άρθρο περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35^ο

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

35.1. Η Εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, κατά τα άρθρα 165 - 166 του ν. 4548/2018.

35.2. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα.

35.3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 36°

Εκκαθάριση

36.1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

36.2. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) του άρθρου 35 § 1 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση (β) του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της λύσεως της Εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

36.3. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται είναι ένας (1) ή δύο (2) και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται.

36.4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει καθήκοντα.

36.5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

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

36.7. Καθόσον αφορά τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης, την επιτάχυνση και περάτωση αυτής, τη διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., την αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις των άρθρων 168 έως και 171 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37°

Ακυρότητα – Ακυρωσία – Ανυπόστατο Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

37.1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι ακυρώσιμες ή άκυρες, και δύνανται να ακυρωθούν, όπως προβλέπεται στα άρθρα 137 και 138 του ν. 4548/2018.

37.2. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι ανυπόστατες, όταν στην ψηφοφορία συμμετέχουν πρόσωπα, τα οποία στο σύνολό τους: (α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα ή (β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν την μετοχική ιδιότητα.

Άρθρο 38°

Επίλυση Διαφορών Μετόχων - Διαιτητική Ρήτρα.

38.1. Προς αποφυγή άσκοπων, μακρόχρονων και επιβλαβών για την Εταιρεία δικαστικών διενέξεων δια του παρόντος, συμφωνείται ότι, κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει μεταξύ

των μετόχων ή των μετόχων και της Εταιρείας, προερχόμενη από ή συνδεόμενη οπωσδήποτε με την εταιρική σύμβαση ή/και την ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση της Εταιρείας ή τις αποφάσεις των οργάνων της, και κάθε διαφορά μεταξύ μετόχων ή/και μεταξύ μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Εταιρείας, από οιαδήποτε αιτία, υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου που συστήνεται δια του παρόντος και θα επιλύονται με τη διαιτητική διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Η ρήτρα διαιτησίας ισχύει κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την λήξη ή λύση της Εταιρείας και σε αυτήν υπάγονται όλες οι διαφορές, πλην αυτών που ο Νόμος ορίζει κατ' αναγκαστικό δίκαιο ότι υπάγονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων.

38.2. Η προσφυγή στην διαιτητική διαδικασία είναι υποχρεωτική και δύναται να παρακαμφθεί, μόνον εφόσον τα μέρη παραιτηθούν από αυτήν ή ηθελημένα δεν επιθυμούν να προσφύγουν στην αρμοδιότητα αυτή ή εάν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο. Εάν δεν συμβεί αυτό, τότε βασίμως θα προτάσσεται ενώπιον των δικαστηρίων ή αντίστοιχη ένσταση για τη παραπομπή της διαφοράς στην διαιτητική διαδικασία. Όπου στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφέρονται δικαστικές διαδικασίες, αυτές δεν θα ισχύουν για την επίλυση των διαφορών των μετόχων ή/και μελών του Δ.Σ. μεταξύ τους ή και με την Εταιρεία, παρά μόνο στην περίπτωση που τα μέρη ηθελημένα επιλέξουν αυτές, κατά παρέκκλιση της δια του παρόντος καταστατικού συμφωνίας διαιτητικής επίλυσης των διαφορών τους. Η διαιτητική διαδικασία συμφωνείται ότι δεν ακολουθείται στην περίπτωση που είναι αναγκαία η άμεση λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά μετόχου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή/και της Εταιρείας.

38.3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα απαρτίζεται από τρία μέλη, ήτοι από δύο διαιτητές, που θα διορίζονται ένας από κάθε μέρος, ήτοι ένας από τον αιτούντα την διαιτησία και ένας από τους καθών αυτή, και το τρίτο (επιδιαιτητής), που θα είναι και ο Πρόεδρος αυτού, θα επιλέγεται με κοινή συμφωνία των διαιτητών, άλλως και σε περίπτωση διαφωνίας των διαιτητών περί την εκλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, αυτός θα διορίζεται, κατά τις ισχύουσες περί διαιτησίας διατάξεις από το Δικαστήριο, μεταξύ των στο Εφετείο Αθηνών Προέδρων Εφετών ή στον Άρειο Πάγο υπηρετούντων δικαστών.

38.4. Το αιτών τη διαιτησία μέρος θα καλεί το έτερο ή την Εταιρεία να συμπράξει στη διαιτητική διαδικασία, με έγγραφη πρόσκληση που θα απευθύνει προς αυτό, με την οποία θα ορίζονται ταυτόχρονα τα θέματα για τα οποία η διαιτησία καθώς και το πρόσωπο του διαιτητού του. Το προσκαλούμενο στη Διαιτησία μέρος υποχρεούται, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να κοινοποιήσει στο αιτούμενο τη διαιτησία μέρος το πρόσωπο του από αυτό προτεινόμενου διαιτητού. Οι διαιτητές συνεδριάζουν το συντομότερο δυνατό, από τον διορισμό τους και το αργότερο εντός (10) ημερών με σκοπό την επιλογή του προσώπου του επιδιαιτητή, η σχετική δε απόφασή τους, συμφωνίας ή διαφωνίας, θα εκδίδεται εντός των δέκα (10) επομένων ημερών της συνεδριάσεως τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, οιοδήποτε των μερών ή και οι διαιτητές, προσφεύγουν στο Δικαστήριο, για το διορισμό του επιδιαιτητή.

38.5. Το Διαιτητικό Δικαστήριο θα πρέπει να συγκροτηθεί εντός δέκα (10) ημερών, από του διορισμού όλων των μελών του και θα συνεδριάζει στον τόπο που αυτό θα επιλέξει. Η ακολουθούμενη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, θα είναι η των ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απόφαση του Δικαστηρίου θα εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών, από το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, εκτός εάν την προθεσμία αυτή παρατείνει το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, η απόφασή του δεν θα υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, πλην αυτού της ακυρώσεως κατά τους ορισμούς του Νόμου.

38.6. Κάθε προσφεύγων στη διαιτησία διάδικο μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του διαιτητού του, ενώ εξ ημισείας βαρύνει τους συμβαλλομένους η δαπάνη του επιδιαιτητή και του γραμματέως του διαιτητικού δικαστηρίου, που ορίζεται από αυτό.

38.7. Κατά τα λοιπά θέματα που δεν ορίζονται στο παρόν άρθρο και αφορούν την διαιτητική διαδικασία, ειδικά συμφωνείται ότι εφαρμογής θα τυγχάνουν οι σχετικές περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

38.8. Η συμφωνούμενη δια του παρόντος ρήτρα διαιτησίας δεσμεύει τους ιδρυτές μετόχους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πρόσωπα που θα αποκτήσουν την ιδιότητα του μετόχου στο μέλλον, καθώς και τους πάσης φύσεως ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους τους.

Άρθρο 39°

Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2108, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“UNIBRAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008513201000 και Α.Φ.Μ. 998104528, όπως τούτο τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε σε ενιαίο κείμενο με την από 29.10.2024 απόφαση της Ετήσιας Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εξαχθέν από το επίσημα τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, του οποίου την ακρίβεια και πιστότητα βεβαιώ.

Μεταμόρφωση Αττικής 29 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Κ. Ζαχόπουλος