



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Τηλέφωνο: 2103380200
E-mail: akatseni@eea.gr

Αθήνα, 01/04/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3588204

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο "**Diastasyς Α.Ε.**" και αριθμό ΓΕΜΗ **069445403000**.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Ανακοινώνει ότι :

Την **01/04/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5339735**, η με αριθμό 10766/1-4-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΘΕΒ469ΗΕΜ-Η96) , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία» , το διακριτικό τίτλο "Diastasyς Α.Ε." και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 069445403000 , κατόπιν της από 26/02/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Υ.Γ.Ε.ΜΗ.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 38, 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 069445403000)**

μετά την από 26/02/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

1. Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«Diastasyς Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«Diastasyς Α.Ε.»**.
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται **«Diastasyς Information Systems Société Anonyme»** και ο διακριτικός τίτλος της **«Diastasyς S.A.»**

**ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα του Δήμου Παλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) η επί κέρδει δημιουργία εφαρμογών πληροφορικής και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

β) η εμπορία χονδρικής και λιανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ, Εκτυπωτικών συσκευών καθώς και πάσης φύσης εξαρτημάτων και αναλώσιμων ειδών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Η παραπάνω αναφορά δεν είναι περιοριστική, αλλά ενδεικτική, και η εταιρεία μπορεί να έχει οποιαδήποτε συναφή με τα ανωτέρω δραστηριότητα. Η εταιρεία μπορεί ακόμα για την επίτευξη του σκοπού της να δημιουργεί κάθε εγκατάσταση (κτιριακή, μηχανολογική κ.λ.π.) που θα χρειαστεί.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4548/2018 και τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 12-14 του αυτού νόμου, όπως ισχύουν,

β) να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε., (εκτός από μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε. (εκτός από μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε.), και σε Α.Ε. (εκτός από μονοπρόσωπες Α.Ε.), με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας.

γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συνεργάζεται και εφόσον είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού της σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την καταχώριση και δημοσίευση της παρούσας πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη.
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (154.200,00 €) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα πέντε (3.855) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία σαράντα (40,00) ευρώ και θα καλυφθεί όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος καταστατικού.
- 1Α. Με την από 26/02/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (€7.280,00) δια της έκδοσης εκατόν ογδόντα δύο (182) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) έκαστης, οι οποίες και θα διατεθούν δωρεάν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (€161.480,00) διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες τριάντα επτά (4.037) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ευρώ (€40,00) έκαστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρ 12-14 Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η ανωτέρω 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 αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 12-14 Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 13 §§ 3 και 5 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 13 §§ 3 και 5 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν

τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση αλλά δεν απαιτείται διοικητική έγκριση αρ. 24 παρ. 4 του Ν. 4548/2018).

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές ή με τις προϋποθέσεις του Νόμου να είναι άυλες. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τον αριθμό, το είδος και την ονομαστική αξία των μετοχών, που ενσωματώνουν, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τη διαίρεση αυτού σε μετοχές, πλήρη στοιχεία ταυτότητας μετόχου, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο (2) συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των υπογραφόντων και όχι με μηχανικό μέσο. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Για την προστασία των καλόπιστων τρίτων πρέπει στο σώμα των οριστικών τίτλων των μετοχών που θα εκδοθούν να γίνεται μνεία όλων των τυχόν περιορισμών μεταβίβασης που ισχύουν.
4. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται μόνον ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Στο βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς

και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, σε κάθε δε περίπτωση αναγράφεται σε αυτό ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Η κατοχή του τίτλου κάθε μιας μετοχής συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ και του Δ.Σ.

2. Με την επιφύλαξη μετοχών που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.

3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 25 του

N.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρίστανται μέτοχοι, που εκπροσωπούν 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.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν μπορεί να δώσει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 13 §§ 3 και 5 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα μειοψηφίας ορίζονται στο Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.
- β) Την εκλογή και παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών και την έγκριση ή καθορισμό της αμοιβής αυτών.
- 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 των τυχόν 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) Την παροχή άδειας σύναψης συμβάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018.
- η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
- θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

- α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
- β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
- γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
- δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρείας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση

διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 και κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9^{ου}) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο αλλά θα μπορεί να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Με την επιφύλαξη της σύγκλησής της από τη μειοψηφία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

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

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η διαδικασία και οι διατυπώσεις περί προσκλήσεως και σύγκλησης της γενικής συνέλευσης των μετόχων ορίζονται στο Ν.4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραλειφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν.4548/2018.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Όμοια ισχύουν και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Το

σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό αυτό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4548/2018.

5. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο, που αυτό δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, 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 την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ ($1/2$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

5. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία.
2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφοδέκτη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο (απλή πλειοψηφία). 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.

ΑΡΘΡΟ 15

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ –

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση με τις διευθύνσεις τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρίες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους

τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία 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 εταιρείας, 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 παραστάτες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των ελεγκτών – λογιστών και μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά του Συμβούλου-Διαχειριστή ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με τα πρόσωπα αυτά μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018.

2. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, για τετραετή (4ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την πενταετία (5ετία).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.
4. Καθόσον χρόνο οι μέτοχοι Αλέξανδρος Αρβανίτου, Άγγελος Κόντος και Παύλος Παπαντωνίου κατέχουν από κοινού μετοχές στην Εταιρεία που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 20% του μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου, θα μπορούν, από κοινού, να διορίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που αντιστοιχούν έως τα 2/5 αυτού γνωστοποιώντας στην Εταιρεία κοινή δήλωση διορισμού του(ς) τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιείται για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και δεν συμμετέχουν στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας συντρεχουσών των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού,

με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή από το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να διενεργεί τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες πράξεις, αλλά όχι περιοριστικά:

- Καθορίζει τους γενικούς και ειδικούς όρους δράσης της Εταιρείας και την επιχειρηματική της πολιτική γενικά.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
- Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της Εταιρείας.
- Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει με οποιαδήποτε αιτία κάθε φύσης ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα, αγοράζει, πωλεί, εκμισθώνει, μισθώνει κινητά και ακίνητα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις για επιδίωξη των εταιρικών σκοπών και με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99-00 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ενεργεί προεξοφλήσεις.
- Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, και απαιτήσεις γενικά κατά τρίτων από τις συναλλαγές της Εταιρείας.
- Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει και ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς.
- Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια, παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, εφ' όσον με αυτούς η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά, εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός.
- Παρέχει πιστώσεις και παίρνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας για πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού και, με την επιφύλαξη των άρθρων 99-100 του Ν. 4548/2018,, όπως ισχύει, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε συναλλαγές.

- Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια.
- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές του.
- Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης ή φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
- Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τούτων, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
- Διορίζει και ανακαλεί δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
- Διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και συνάπτει κάθε φύσης συμφωνίες και συμβόλαιο για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και για πραγμάτωση του σκοπού της Εταιρείας.
- Συνεργάζεται με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα και συμμετέχει σε άλλες εταιρείες οποιοδήποτε εταιρικού τύπου είτε μόνη της είτε από κοινού με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- Έχει την εξουσία να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε είδους ομολόγων, εξαιρουμένων εκείνων που από το νόμο εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει σχετικά με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις

διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητές της

3. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.

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

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα 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. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τουλάχιστον τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Μέλος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνελεύσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου άλλο μέλος.

ΑΡΘΡΟ 20

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, επιβάλλεται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις οποίες πήρε μέρος ο Σύμβουλος που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν γίνει αντικατάστασή του από την Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο μία φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του, ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο μέλη του, τηρουμένων των διατάξεων της 3 του άρθρου 91 του Ν 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Σε κάθε συνεδρίαση τακτική ή έκτακτη καλούνται όλοι οι Σύμβουλοι πριν από δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας και γνωστοποιούνται ταυτόχρονα σε αυτούς τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Σε εξαιρετικές ή κατεπείγουσες περιπτώσεις η παραπάνω πρόσκληση και γνωστοποίηση μπορούν να γίνουν μέσα στο διαθέσιμο κάθε φορά χρόνο και με τον προσφορότερο κατά περίπτωση τρόπο.

3. Επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα από τα μέλη του. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των αντιπροσώπων τους δύνανται να αντικατασταθούν με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο διοριζόμενο από τον απουσιάζοντα με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση (έξοδα παραστάσεως), το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν.4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα ορίζει α) το ποσό της αμοιβής ανά συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου β) ποιοι σύμβουλοι θα εισπράττουν τα έξοδα παραστάσεως και γ) το ανώτατο όριο συνεδριάσεων ανά μήνα για το οποίο οι σύμβουλοι δικαιούνται αμοιβή.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν.4548/2018. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης μέτοχοι εκπροσωπώντας το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής. Οι τελευταίες καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

4. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως θα προσδιορίζεται ως προς το ύψος της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με απλή απαρτία και πλειοψηφία και θα λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. 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 25

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και σε όλους τους κατά οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες στη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και για δύο έτη μετά την λήξη της θητείας τους ή της αποχώρησής τους, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς ή σαν διαχειριστές σε εταιρείες με παρόμοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να παρίστανται στις συνεδριάσεις αυτού. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους από πέντε (5) το πολύ συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών αποτελεί λόγο έκπτωσης από το αξίωμά του για την οποία αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από προηγούμενη έγγραφη πρόσκληση του ενδιαφερομένου να παραστεί στη σχετική συνεδρίαση και να αναπτύξει τις απόψεις του. Το μέλος που κηρύχθηκε έκπτωτο έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά την έκπτωσή του, αλλά στο μεταξύ η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εκτελεστή από την κοινοποίησή της σε αυτό.
2. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 102 και του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία (3) 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης συντάσσεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται υπό α) και β)

ανωτέρω. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 150 του Ν.4548/2018, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υποχρεούνται κάθε χρόνο να συντάσσουν και να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνουσα τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 150 επ. του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 2023.

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.
3. 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, ήτοι 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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν, γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Επίσης, στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Κατά τα λοιπά, οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.145 και επ. του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

6. Η Εταιρεία, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 149 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 30

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

- γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- δ) Αν απορριφθεί αίτηση πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της εταιρικής περιουσίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,
- ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της Εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα λυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4. Για την αναβίωση της λυθείσας Εταιρείας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδαφίων α' και δ' της παραγράφου 1, του άρθρου 30 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση τέλος ε' των ίδιων ως άνω παραγράφου και άρθρου, οι εκκαθαριστές ορίζονται από το δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο εκκαθαριστής ή οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της

Γενικής Συνέλευσης. Η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ια' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων.

6. Κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των Ελεγκτών.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας

8. Κατά τα λοιπά, ο τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 168 έως 170 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού εξ ευρώ **Εκατόν Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Διακόσια (154.200,00 €) διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα πέντε (3.855) μετοχές**, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) Ευρώ η κάθε μία

καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (154.200,00 €), κατά την αναλογία ενός εκάστου των μετόχων. Η κάλυψη των μετοχών και η καταβολή του κεφαλαίου από όλους τους μετόχους αντιστοιχεί ως ακολούθως:

A) Ο εκ των μετόχων Αλέξανδρος Αρβανίτου εισέφερε την αναλογία του, του ενός τρίτου (1/3) στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας “DIASTASYS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” ύψους πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (51.400,00 €) και ανέλαβε χίλιες διακόσιες ογδόντα πέντε μετοχές (1.285), ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) Ευρώ η κάθε μία και συμμετέχει στην εταιρία κατά ποσοστό 1/3,

B) Ο εκ των μετόχων Άγγελος Κόντος εισέφερε την αναλογία του, του ενός τρίτου (1/3) στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας “DIASTASYS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” ύψους πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (51.400,00 €) και ανέλαβε χίλιες διακόσιες ογδόντα πέντε μετοχές (1.285), ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) Ευρώ η κάθε μία και συμμετέχει στην εταιρία κατά ποσοστό 1/3, και

Γ) Ο εκ των μετόχων Παύλος Παπαντωνίου εισέφερε την αναλογία του, του ενός τρίτου (1/3) στο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας “DIASTASYS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” ύψους πενήντα μία χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (51.400,00 €) και ανέλαβε χίλιες διακόσιες ογδόντα πέντε μετοχές (1.285), ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) Ευρώ η κάθε μία και συμμετέχει στην εταιρία κατά ποσοστό 1/3.

ΑΡΘΡΟ 33

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, δηλαδή κτίρια – εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα, έπιπλα, σκεύη, συσκευές, λοιπός εξοπλισμός και εν γένει λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης παραχωρούνται και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια, λόγω εισφοράς από αυτήν στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία κατά

δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής, εκχωρώντας ακόμα κάθε απαίτηση της παραπάνω επιχείρησής κατά παντός τρίτου, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά και απ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς προς αυτά αγωγές και ενστάσεις της και τα περί νομής παραγγέλματα της, υποσχόμενη και εγγυώμενη όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, φιλονικία, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο και γενικά ελεύθερα από κάθε νομικό ελάττωμα, αμφισβήτηση και διένεξη. Έτσι η μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά δικαίωμά της στα εισφερόμενα ως άνω περιουσιακά της στοιχεία, αποκαθισταμένης της Ανώνυμης Εταιρείας που ιδρύεται με το παρόν, τελείας κυρίας, νομέως, διακατόχου, εκδοχέως και δικαιούχου αυτών, που θα μπορεί στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά όπως θέλει, κατά πλήρες και αποκλειστικό ιδιοκτησίας και δικαιούχου δικαίωμα, παραιτούμενη επίσης από κάθε γενικά δικαίωμά της προσβολής της μεταβίβασης αυτών για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Α.Κ.

Η μετατροπή της Ε.Π.Ε. με το συμβόλαιο αυτό σε Ανώνυμη Εταιρεία θεωρείται ότι συντελέστηκε από της καταχώρησεως στο ΓΕΜΗ. Από την παραπάνω καταχώρηση όλο το ενεργητικό της μετατρεπομένης επιχείρησης μεταφέρεται ως εισφορά σε είδος στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία χωρίς άλλη διατύπωση και η εταιρεία αυτή διαδέχεται την μετατρεπομένη Ε.Π.Ε στην περιουσία και σε όλα γενικά τα δικαιώματά της και στις σχέσεις της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, με Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, Οργανισμούς ή Τράπεζες, αποκτά την κυριότητα, νομή και κατοχή σε όλα τα κινητά και άλλα πράγματα και στοιχεία του ενεργητικού της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. και μπορεί να τα κατέχει και να τα διαθέτει όπως θέλει κατά δικαίωμα απόλυτης κυριότητας.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Α. Αλέξανδρο Αρβανίτου του Γεωργίου και της Ασπασίας, μηχανικό λογισμικού, κάτοικο Αθήνας, οδός Κύπρου αριθμός 2, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16-3-1968, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 086526/21-04-2017 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ζωγράφου και του υπ' αριθμόν 053773041 φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, **Πρόεδρο**,

Β. Παύλο Παπαντωνίου του Γεωργίου και της Σεβαστούλας, μηχανικό λογισμικού, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ευβοίας άνευ αριθμού, που γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας στις 27-7-1978, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 952793/16-4-2009 δελτίου ταυτότητας της Υ.Α. Ρόδου Δωδ/σου και του υπ' αριθμόν 070598686 φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, **Διευθύνοντα Σύμβουλο** και

Γ. Άγγελο Κόντο του Σωτηρίου και της Θηρεσίας-Ειρήνης-Νίκης, μηχανικό λογισμικού, κάτοικο Αθήνας, οδός Β. Λάσκου αριθμός 36, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 1-6-1976, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 091666/28-2-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου και του υπ' αριθμόν 070240770 φορολογικού μητρώου της ΔΟΥ ΙΖ' Αθήνα, **Μέλος**, άπαντες Ελληνικής ιθαγένειας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στον Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ δύο χιλιάδες (2.000,00) περίπου.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.

Γέρακας Αττικής, 26.02.2025

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας

Δυνάμει της από 26/02/2025 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής

Αλέξανδρος Αρβανίτου