ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙ ΥΜΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Δ/νση: Τσιμισκή 29,Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Β. ΜΠΕΛΛΑ
Τηλέφωνο: 2310370140
E-mail: v.bella@ebeth.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσσαλονίκη,25/04/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3605733

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, της τροποποίησης του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **155203504000**.

Στις **25/04/2025** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 5360111** η με αριθμό **Μ2125/25.04.2025** Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του ΕΒΕΘ (ΑΔΑ: **6ΧΚΤ469ΗΕΥ-ΟΗΓ**) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **155203504000** και η κωδικοποίηση αυτού, όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το από **31.03.2025** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με την τροποποίησή του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί **αναπόσπαστο μέρος** της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του ΕΒΕΘ

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΑΝΤΑΛΟΥ 1, 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

σύμφωνα με την παρ. 1 (β) του άρθρου 12 του ν. 4548/2018, όπως προέκυψε κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 5, δυνάμει της από 31.03.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.».**
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία ή/και ο διακριτικός τίτλος αυτής θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την έδρα της καθώς και να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρεία είναι:

1) Η κατασκευή, ανάλυση, σχεδιασμός , εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συντήρηση παντός είδους λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
2) Η κατασκευή σε βιοτεχνική ή βιομηχανική κλίμακα, εμπορία αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών

ηλεκτρονικών συσκευών (μαγνητικά μέσα κλπ) και όλων των περιφερειακών και συναφών εξαρτημάτων, συσκευών πληροφορικής και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω.

3) Η εκπόνηση και εγκατάσταση ολοκληρωμένων μηχανογραφικών εργασιών καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης καθώς και η υποστήριξη των ήδη υφισταμένων προγραμμάτων επιχειρήσεων, οργανισμών και τρίτων.
4) Η έρευνα πάνω στην πληροφορική και κάθε μορφής ηλεκτρονικής προηγμένης τεχνολογίας.
5) Η μεταφορά στον κυβερνοχώρο (διαδίκτυο - Internet), ανάπτυξη και άσκηση εντός αυτού, με την εκμετάλλευση των αναγκαίων προς τούτο επικοινωνιακών δικτύων και μέσων, όλων των εν γένει εμπορικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο φυσικό κόσμο, και η εν γένει επ' αμοιβή παροχή υπηρεσιών μέσω ανεπτυγμένων συστημάτων επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου.
6) Η τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων και εξοπλισμού (Hardware και Software).
7) Η παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων μέσω επιλεγόμενου ή άλλου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών Εταιρειών παροχής υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων.
8) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη και εκτέλεση πάσης φύσεως λογισμικού και ηλεκτρονικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων του Διαδικτύου, Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών, καθώς και η αγορά, εισαγωγή και πώληση υλικών για την εκτέλεση των παραπάνω έργων.
9) Η διεξαγωγή σεμιναρίων ενώπιον οιουδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα ή Οργανισμού (ενδεικτικά Ι.Ε.Κ., ΕΛΚΕΠΑ κλπ.) σε οποιονδήποτε τομέα της πληροφορικής για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και την ευόδωση του σκοπού της, καθώς και η εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών σε σχέση με την λειτουργικότητα, αποτελεσματικότητα και εν γένει οργάνωση οιουδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιακών μέσων.
10) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ), Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών Δημοσίων Επιχειρήσεων με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως Αναδόχου ή Υπεργολάβου καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε συμπράξεις συγχρηματοδοτούμενων έργων.
11) Η ανάληψη συμβάσεων διαχείρισης (outsourcing).

12) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου, χρήσιμου ή αναγκαίου για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
13) Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τουριστικής ύλης με την έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, χρήση και εμπορία σύγχρονων, υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών διανομής και διαχείρισης τουριστικών εργασιών, όπως όλως ενδεικτικώς κρατήσεων θέσεων, εκδόσεως και διάθεσης εισιτηρίων και κάθε άλλης συναφούς εργασίας, που παράγεται από φορείς όπως αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, ναυτιλιακές και οιασδήποτε άλλης φύσεως μεταφορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών, ξενοδοχειακές και τουριστικές εν γένει επιχειρήσεις, επιχειρήσεις θεαμάτων και ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις συνδεόμενες ή/και σχετιζόμενες με τον αθλητισμό εν γένει καθώς και με πολιτιστικά γεγονότα, νοσοκομεία και σε κάθε άλλο εν γένει φορέα ηλεκτρονικών κρατήσεων και παράλληλα η εξασφάλιση της πρόσβασης στις ως άνω υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχει η Εταιρεία προς κάθε χρήστη.
14) Η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης πάσης φύσεως υλικού (οπτικοακουστικού, ηχητικού κλπ.) όπως ενδεικτικά αρχείων ήχου, αρχείων κειμένου, φωτογραφιών, μουσειακών εκθεμάτων και εν συνεχεία η επεξεργασία αυτού, με την χρήση οιασδήποτε μεθόδου και μέσου, όπως ενδεικτικά αποηχογράφηση, μεταφορά σε αρχεία κειμένου, σχολιασμός, εμπλουτισμός, επιμέλεια κλπ.
15) Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή και συντήρηση όλων των συσκευών, εξαρτημάτων και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τις παραπάνω υπηρεσίες ψηφιοποίησης και επεξεργασίας.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

1) Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
2) Να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται ή συμμετέχει σε οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο οιουδήποτε εταιρικού τύπου ή Κοινοπραξία με παρεμφερή, ανάλογο ή/και διαφορετικό σκοπό για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.
3) Να συνεργάζεται με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς στο εσωτερικό ή εξωτερικό για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.
4) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.
5) Να εκδίδει έντυπο πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται με τον σκοπό της Εταιρείας.

6) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή και τραπεζικό οργανισμό, εντός του υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή της
7) να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω κρατικών αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα,
8) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες,
9) Να διεξαγάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οποιαδήποτε πράξη που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την ευόδωση και πραγμάτωση των παραπάνω επιδιωκόμενων σκοπών.

Οι σκοποί που αναγράφονται σε κάθε μια από τις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν θα ερμηνεύονται στενά, αλλά κατά το δυνατόν ευρύτερα, εκτός αν άλλως ρητά προκύπτει από τα συμφραζόμενα, και δεν θα περιορίζονται με κανένα τρόπο ένεκα αναφοράς ή εκ συμπεράσματος από οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς που μνημονεύονται στις ανωτέρω παραγράφους ή από τις προβλέψεις οιασδήποτε άλλης παραγράφου ή τίτλου ή από την επωνυμία της Εταιρείας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2045.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος, η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή συντμηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε 2.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης.

β) Με την από 03.01.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα πέντε (144.035,00) Ευρώ, με την έκδοση εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα πέντε (144.035) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης ένα (1,00) Ευρώ ανά μετοχή.

γ) Με την από 31.03.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (1.036.642) Ευρώ, με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (1.036.642) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης ένα (1,00) Ευρώ ανά μετοχή.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εκατό ογδόντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά (3.180.677) Ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα επτά (3.180.677) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης.

2. Η κάλυψη και η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε τυχόν αύξηση ή μείωση αυτού θα διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Ο τρόπος κάλυψης του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 30 του παρόντος.

Άρθρο 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και αδιαίρετες. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η Εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές αποδεικνύεται με βάση τις καταχωρίσεις στο Βιβλίο (Μητρώο) Μετόχων.

3. Το Βιβλίο (Μητρώο) Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.

4. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη και ανεπιφύλακτη αναγνώριση και αποδοχή από τον μέτοχο και τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του, του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΟΙ

Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το νόμο και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματά τους.

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σχετικά με τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, ενδεικτικά τα άρθρα 141-144 αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε τρία (3) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική

Συνέλευση ακολούθως της λήξης της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και 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 ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

Άρθρο 10

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση, και εκπροσώπηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα τα οποία σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας συλλογικά, με την επιφύλαξη της δυνατότητας ανάθεσης της άσκησης μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3.Είναι επιτρεπτή η συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής και η ανάθεση σ' αυτήν ορισμένες ων εξουσιών ή καθηκόντων του διοικητικού συμβουλίου. Η σύνθεση, αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της ρυθμίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων των μελών του.

Άρθρο 12

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή στην έδρα της στο παρόν συμβαλλόμενης Ανώνυμης Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη αυτού, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως, το άρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως, το α. 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 13

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει αποφασίζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Κάθε σύμβουλος μπορεί ν' αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό ή στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και , ιδίως, στο άρθρο 93 του ν. 4548/2018.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
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.
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 15

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η εν λόγω αμοιβή μπορεί να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως και το ύψος της προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο ή στο παρόν Καταστατικό βαρύνει την Εταιρεία, μόνο αν -εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν 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, με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποίηση του καταστατικού, όπως ενδεικτικώς αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

β) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) εκλογή ελεγκτών, εάν απαιτείται εκ του νόμου ή αποφασίζεται τέτοια,

δ) έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της συνολικής διαχείρισης εν γένει,

ε) διάθεση των ετησίων κερδών,

στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και

η) διορισμό εκκαθαριστών,

θ) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας ή μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης ή επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ι) τα λοιπά θέματα της αρμοδιότητάς της που ο εκάστοτε ισχύων νόμος προβλέπει.

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται κατά τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου ή του καταστατικού στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου,

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 οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

ε) η απορρόφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της και

στ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 162 ν. 4548/2018.

Άρθρο 18

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, Τακτική ή Έκτακτη, συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή του δήμου Νέας Σμύρνης, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη συνέλευση 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.

3. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ή άλλων προβλεπόμενων από το νόμο οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

4. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Για τον υπολογισμό της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.

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 δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

3.Η πρόσκληση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει .

4. Η πρόσκληση μπορεί ακόμη να γίνεται με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποδεικνύεται με επιβεβαίωση της λήψης της επιστολής με τον ίδιο τρόπο ή με οποιονδήποτε γραπτό τρόπο.

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

6. Σε περίπτωση επαναληπτικών επαναληπτικής Γενικών Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω ημερομηνίες συντέμνονται στο μισό. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 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.

Άρθρο 20

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου.

2. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Ο μέτοχος δύναται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα διεξαγόμενης πριν τη συνέλευση τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα συνεδρίασης αυτής, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν οι μετοχές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα.

6. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται εφόσον ο πρόεδρος επιτρέψει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας, με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 21

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν, εφόσον τέτοια πρόσκληση απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 22

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν 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, την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο τρίτο (1/3) καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, οπότε αρκεί να εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

Άρθρο 23

Προεδρείο – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της κι ενός Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 24

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι ψηφοφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο ή στο παρόν Καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο, πλην

αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

2. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης 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.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και ιδίως στο άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 25

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1.Η κατάρτιση και η προσυπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

2.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 26

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ –ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως, ν. 4308/2014 και το ν. 4548/2018, ελέγχονται δε – εάν τούτο εκ του νόμου τυχόν απαιτείται ή αποφασιστεί σχετικώς από την Εταιρεία – σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατυπώσεις δημοσιότητας, κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα .

Άρθρο 27

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ –ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1.Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και, ιδίως στα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018.

2. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 28

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και, ιδίως τα άρθρα 164 επ. του ν. 4548/2018.

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση, η οποία διενεργείται και περατώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Εφαρμογή του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 30

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού αναλαμβάνεται να καλυφθεί από την εδώ συμβαλλόμενη ιδρύτρια της εταιρείας ως ακολούθως:

(α) ποσό οκτακοσίων (800.000,00) χιλιάδων Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% της ονομαστικής αξίας δύο εκατομμυρίων (2.000.000) κοινών ονομαστικών μετοχών το οποίο θα καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας, και

(β) ποσό ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) Ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% της ονομαστικής αξίας 2.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών το οποίο θα καταβληθεί έως το τέλος του έτους 2022 (31.12.2022).

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής, ήτοι σε περίπτωση που μέχρι την 31.12.2022 δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του ως άνω ποσού των 1.200.000 Ευρώ η Εταιρεία, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι είναι Μονοπρόσωπη, υποχρεούται να προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ως άνω ποσό της ονομαστικής αξίας με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί.

Άρθρο 31

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι τριμελές και αποτελείται από:

1. **Χαράλαμπο Στασινόπουλο του Παναγιώτη και της Αγγελικής**, επιχειρηματία, γεννημένο στις 14-10-1962 στη Χώρα Τριφυλλίας Μεσσηνίας, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής (Λ. Συγγρού 199), κάτοχο του με αριθμό Σ 577589/19-11-1997 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Σμύρνης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 031073154 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Πρόεδρο Δ.Σ.

2. **Σπυρίδωνα Μπαρμπάτο του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή και της Αρσινόης,** ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στις 28-7-1958 στην Αθήνα, κάτοικο Ψυχικού Αττικής (Π. Χατζηκωνσταντή 20), κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 077416/1-3-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 003821194, της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και

3. **Ευάγγελο Αγγελίδη του Ιωάννη και της Κλέλειας,** Ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στις 28-8-1971 στη Λευκωσία Κύπρου, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής (Αδραμυτίου 31), κάτοχο του με αριθμό 1157610/10-2-2016 δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που εκδόθηκε από το ΤΑΠΜ Λευκωσίας, με ΑΦΜ 072778110 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, μέλος Δ.Σ.

Άρθρο 32

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

1. Ως τακτικός Ελεγκτής η κα Βασιλική Δαλεζίου του Ιωάννη , Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής με Α .Μ. ΣΟΕΛ 50481 μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και
2. Ως αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Νικόλαος Νικολόπουλος του Αθανασίου, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής με Α.Μ. ΣΟΕΛ 20961 μέλος της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ»

Πιστοποιείται η ακρίβεια του ως άνω κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Χαράλαμπος Στασινόπουλος