ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-819
E-mail: ae70@acci.gr

Αθήνα, 28/05/2025
Αρ. Πρωτ.: 3632003

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 **«ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** το διακριτικό τίτλο «**ACCENTURE BPM A.E.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 2608701000.**

Την **28-05-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5387142,** η με αριθμό **5277 / 28-05-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: Ρ6ΘΧ469ΗΕΘ-ΠΥ5)**, με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 14** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 2608701000** σύμφωνα με την από **27-05-2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 2608701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ 1ο ----------

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

(1) Η επωνυμία της Εταιρείας είναι "ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και ο διακριτικός της τίτλος " ACCENTURE BPM Α.Ε.".
(2) Για τις σχέσεις και συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική.

ΑΡΘΡΟ 2ο ----------

ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

(1) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς - Αττικής.
(2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο ----------

ΣΚΟΠΟΣ

(1) Σκοπός της Εταιρείας είναι:

(α) Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής, οργανωτικής, λειτουργικής και μηχανογραφικής στήριξης καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης εν γένει σε εταιρείες στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες αυτές της Εταιρείας, θα περιλαμβάνουν κυρίως τα εξής:

(α1) Την δημιουργία, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας και του αντίστοιχου εξοπλισμού (technology and information systems and equipment), καθώς και την παροχή υπηρεσιών σε συνάρτηση με τα συστήματα και τον εξοπλισμό αυτό.

(α2) Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, καθώς και υπηρεσιών επιχειρηματικής διοίκησης / διαχείρισης (business management services).

(α3) Τη διοίκηση και διαχείριση εταιρειών ή λειτουργικών τομέων, τμημάτων ή δραστηριοτήτων των εταιρειών αυτών (functional or operational areas, units or activities), καθώς και την ανάπτυξη

και παροχή επαρκών και αποτελεσματικών τεχνικών και ικανοτήτων (techniques & skills) διαχείρισης των επιχειρήσεων αυτών.

(α4) Την ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης (contracting-out) λειτουργικών ή οργανικών τομέων ή τμημάτων ή δραστηριοτήτων εταιρειών εν γένει, καθώς και των συστημάτων και εγκαταστάσεών τους πληροφορικής και συναφών τεχνολογιών, εξοπλισμού και συστημάτων, είτε σε αυτοτελή εργολαβική βάση (independent contractor/outsourcing), είτε με μεταβίβαση επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ή τμημάτων αυτών ή ομίλου ή ομάδας επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων ή λειτουργιών τους, ή με οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό αυτών (transfer of business or enterprises, or groups of undertakings or any combination thereof).

(β) Η διεξαγωγή εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

(γ) Να λαμβάνει τεχνογνωσία (know-how) διοικητική και τεχνολογική και τέτοια στους τομείς διαφήμισης - μάρκετινγκ, καθώς και τις αντίστοιχες άδειες (licenses) και να ιδρύει παραρτήματα και θυγατρικές εταιρείες.

(δ) Να διεξάγει μελέτες μάρκετινγκ, οικονομικής αναδιοργάνωσης ή ανασυγκρότησης, μελέτες συμβουλευτικές, καθώς και μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies), σε σχέση με τις παραπάνω επιχειρήσεις.

(ε) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, με τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό ή και ανεξάρτητο αντικείμενο.

(στ) Η παροχή εγγυήσεων για την υλοποίηση των σκοπών της προς τρίτα μέρη και άλλες εταιρείες (θυγατρικές ή λοιπές συγγενείς εταιρείες).

(ζ) Η λήψη δανείων, το άνοιγμα πιστώσεων και λογαριασμών εν γένει και η διαχείριση των κεφαλαίων αυτών και πληρωμών, καθώς και ο εντοπισμός (sourcing) και η λήψη χρηματοδοτήσεων εν γένει με διάφορα χρηματοοικονομικά σχήματα ή μέσα, καθώς επίσης και η παροχή εγγυήσεων/ασφαλειών, εμπραγμάτων ή άλλης μορφής και η σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμφωνητικών και συμβάσεων.

(η) Η διεξαγωγή και εκτέλεση κάθε άλλης εν γένει εργασίας ή δραστηριότητας, σύμφωνα άλλωστε με τη Νομοθεσία, η οποία σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως προς τους προαναφερόμενους σκοπούς και αντικείμενα δραστηριότητας της Εταιρείας.

(2) Όλες οι παραπάνω ενέργειες, εργασίες και δραστηριότητες νοούνται τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό.

(3) Για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, η Εταιρεία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί, να συνεργάζεται ή να συνεταιρίζεται με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς ή και ανεξάρτητους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4ο ----------
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο ----------
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

(1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

(2) Με την από 08/12/2000 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατόν τριάντα εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές, με μείωση εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και επομένως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ολοσχερώς καταβλημένο τοις μετρητοίς, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία.

(3) Ήδη, με την από 20/08/2001 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων απεφασίσθη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (445.000) δραχμών με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από Δρχ. 1.000 εκάστη σε Δρχ. 1.022,25 εκάστη, καθώς και η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και σε Ευρώ.

(4) Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000) δραχμές ή σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.022,25 η καθεμία ή τριών (3) Ευρώ η καθεμία.

ΑΡΘΡΟ 6ο ----------

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

(1) Για κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 30 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του καταστατικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού (τακτική αύξηση).

(2) Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

(3) Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, με τη συμμετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων .

(4)Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών, η τιμή τους δε μπορεί να οριστεί κατώτερη του αρτίου.

(5) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών "υπέρ το άρτιον", η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό υπό τον τίτλο «από έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον"» και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί. Η διαφορά αυτή καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης, σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7ο ----------

ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 επόμενα του Ν. 4548/2018), την έκδοση ομολογιακού δανείου.

ΑΡΘΡΟ 8ο ----------

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

(1) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο.
Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών , τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω σε τιμή όχι κατώτερη από αυτή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
(2) Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,

υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του Νόμου 4548/2018

(3) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του Νόμου 4548/2018, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 9ο ----------

ΜΕΤΟΧΕΣ

(1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
(2) Οι μετοχικοί τίτλοι έχουν τη μορφή και τον τύπο που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αριθμημένοι κατ' αύξοντα αριθμό, φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας, την ημερομηνία έκδοσής τους και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ή περισσοτέρων Συμβούλων, οι οποίοι θα έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 10ο ----------

ΜΕΤΟΧΟΙ

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

(2) Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

(3) Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχών, είτε πρόκειται για απλό είτε για πολλαπλό τίτλο, οφείλουν ν' αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.

(4) Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για το διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

(5) Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα.

(6) Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκαίρως στον κύριο κάθε ονομαστικής μετοχής.

(7) Μερίσματα τα οποία δεν ζητήθηκαν εντός πενταετίας, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται σύμφωνα με τον νόμο.

(8) Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη αποδοχή απ' αυτόν του καταστατικού της, των αποφάσεων κάθε Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ελήφθησαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μετόχων και της Εταιρείας είναι αποκλειστικώς τα δικαστήρια της Αθήνας.
Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, εάν δε κατοικεί εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, για τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, όπου οφείλει να διορίσει αντίκλητο, με δήλωσή του που θα κοινοποιηθεί στην Εταιρεία.
Εάν δεν διορισθεί τέτοιος αντίκλητος, η Εταιρεία δικαιούται να κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο, δικαστικό ή εξώδικο, απευθυνόμενο προς αυτόν, στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, δημοσιεύοντας συγχρόνως το κείμενό του σε οποιαδήποτε από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 11ο ----------
ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων στο οποίο 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 του κάθε μετόχου, αναγράφεται δε ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12ο ----------

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με απλή πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση, η οποία δύναται να ανακαλεί και αντικαθιστά αυτά ελευθέρως σε οποιοδήποτε χρόνο. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

(2) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) έτη, αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει κατά την αντίστοιχη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την εκλέγουσα το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία τους πάντως δεν δύναται να υπερβεί την τετραετία.

(3) Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 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.
(4)Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, 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).

(5)Σε κάθε περίπτωση 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.

ΑΡΘΡΟ 13ο ----------

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική ευθύς μόλις κοινοποιηθεί στην Εταιρεία, χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

ΑΡΘΡΟ 14ο ----------

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με την επιμέλεια του πρεσβυτέρου των συμβούλων και εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορίζει παράλληλα τις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτών.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί όλες ή μέρος των εξουσιών του σε έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του ή διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

(3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει Αντιπρόεδρο, και αυτόν όταν κωλύεται ή δεν υπάρχει Αντιπρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 15ο ----------

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 στην λήψη αποφάσεων.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ανεξαρτήτως τόπου να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4548/2018, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών εκ του νόμου ή του Καταστατικού της εταιρείας.

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, ή τον αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

(4) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν και δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της προθεσμίας των επτά ημερών , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκλησης στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά την ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

(5) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(6) Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο ----------

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα το οποίο προκύπτει.

(2) Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων.

(3) Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στις συνεδριάσεις του, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους Συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

(4) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 97 παράγραφος 3 του Νόμου 4548/2018, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99.

ΑΡΘΡΟ 17ο ----------

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

(2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον Αντιπρόεδρο ή από το διοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο προς το σκοπό αυτό πρόσωπο (ανεξαρτήτως του εάν το πρόσωπο αυτό είναι ή όχι, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

(3) 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.

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

ΑΡΘΡΟ 18ο ----------

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών.

(2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή δεν μπορούσε να την αγνοεί λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

(3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 19ο ----------

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, δικαστικά και εξώδικα, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του, ο οποίος έχει δικαίωμα να διορίζει εντολοδόχους του δικηγόρους σε οποιοδήποτε Δικαστήριο οποιουδήποτε βαθμού ή σε Δικαστικά Συμβούλια. Αν ο εκπρόσωπος της Εταιρείας υποχρεούται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο Δικαστήριο ή αν επιβληθεί στην Εταιρεία όρκος, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτόν ή από υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20ό ----------

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και το Ν. 4548/2018, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε έναν ή περισσότερους των μελών του (Διευθύνοντα Σύμβουλο, κλπ.), καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 21ο ----------

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2) Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.
(3) Για τη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22ο ----------

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 23ο ----------

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απαγορεύεται στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς . Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης. Ρητώς ορίζεται ότι η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στους οποίους επιτρέπεται να ασχολούνται με τέτοιες δραστηριότητες, χωρίς υποχρέωση οποιασδήποτε αποζημίωσης προς την Εταιρεία, στα πλαίσια του Ομίλου εταιρειών ή επιχειρήσεων (άμεσα ή έμμεσα ελεγχομένων, συγγενών ή άλλως συνδεομένων ή συνεργαζομένων) της «ACCENTURE» στην Ελλάδα και διεθνώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 24ο ----------

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

(2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει ενδεικτικά για:

(α) Την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,

(β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) Την έγκριση του ισολογισμού (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας και την έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών,

(δ) Τον τρόπο διάθεσης των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

(ε) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας

(στ) Το διορισμό των Εκκαθαριστών ή την ανάκλησή τους

(ζ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 25ο ----------

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης ή όποτε άλλοτε καθοριστεί νομοθετικά κατά τρόπο υποχρεωτικό, ο οποίος θα κατισχύει αυτομάτως του παρόντος άρθρου και θα ισχύει για την εταιρεία.

(2) Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Επίσης, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από τα πρόσωπα και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 121 του Ν. 4548/2018.

(3) Είναι δυνατή η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, ανεξαρτήτως τόπου, τηρουμένων των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών εκ του νόμου.

(4) 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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εκάστοτε στον Ν. 4548/2018 (άρθρο 125).

ΑΡΘΡΟ 26ο ----------

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

(1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με τη χρονολογία και την ώρα συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τις 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 εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

(2) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην 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.

ΑΡΘΡΟ 27ο ----------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

(1) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα οποιασδήποτε Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλους τους μετόχους που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού.

(3) Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου μπορεί να το προβάλει, επί ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 28ο ----------

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

(1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. και να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας των μετόχων τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

(2) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

(3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

ΑΡΘΡΟ 29ο ----------

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων, τότε αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του.

(2) Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι δικαιούνται να μετέχουν στη Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μετόχων ή των εκπροσώπων των μετόχων τον οριστικό Πρόεδρό της και τον Γραμματέα, ο οποίος επιτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 30ό ----------

ΑΠΛΗ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(2) Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.
Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν:
(α) Στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
(β) Στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,
(γ) Στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
(δ) Στην τακτική αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων,
(ε) Στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, (στ) Στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,
(ζ) Στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση του χρόνου διάρκειας ή στη διάλυση της Εταιρείας,
(η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018
(θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παραγράφου αυτής, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα

θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(4) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται εκ νέου η συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 31ο ----------

ΑΠΛΗ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή το νόμο.

(2) Κατ'εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο ----------

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

(1) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

(2) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή και από οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(3)Αντίγραφα των πρακτικών όλων των Γενικών Συνελεύσεων πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

(4)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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33ο ----------

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ορκωτό λογιστή ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία εφόσον αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις (ενδεικτικά Ν. 4548/2018, Ν. 4308/2014, Ν. 4336/2015, 4403/2016 και 4449/2017), βάσει των οποίων ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία υπόκεινται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εφόσον κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού της χαρακτηρίζεται ως μεσαία ή μεγάλη οντότητα, βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 34ο ----------

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(1) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Περαιτέρω ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ.1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

(2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής .

(3)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 άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

(4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση 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.

(5) Στις περιπτώσεις της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

(6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης δια οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

(7) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της 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 θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

(8) 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 3 και της παραγράφου 7, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

(9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας,. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά

και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση, κατά τα οριζόμενα στο ά 142 ν. 4548/2018. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141.

(10) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

(11) Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 35ο ----------

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου έκαστου έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.

(2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιόδου, όπως εκάστοτε προβλέπονται και περιγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 επ. του Ν. 4308/2014, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 ή άλλως όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει.

(3) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφές από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή 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 αυτό και
γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο αδείας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 36ο ----------
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

(1) 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 τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό 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 να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διάθεσης του συνόλου ή μέρους του υπολοίπου των κερδών και στο προσωπικό της Εταιρείας.

(2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 37ο ----------

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(1) Η εταιρεία λύνεται:
α) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
β) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
γ) 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, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

(2) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 38ο ----------

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση

με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας μέχρι τρεις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της επιχείρησης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .

(2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν ισολογισμό, όπου και όπως προβλέπεται από το ά. 168 Ν. 4548/2018.

(3)Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

(4) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 75 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καταστεί δυνατή.

Άρθρο 39ο----------

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν αφορά το Καταστατικό της Εταιρείας «ACCENTURE BPM ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 27η Μαΐου 2025.

Κυριάκος Σαμπατακάκης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος