Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 3659597

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 «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000.**

Την **03-07-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5420947,** η με αριθμό **6858/03-07-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΡΠ0Χ469ΗΕΘ-ΔΦ8**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού,** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** με διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.»** και με αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000,** όπως ισχύει, σύμφωνα με την από **30-06-2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **30-06-2025**, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΓΕΜΗ: 7710401000

Άρθρο 1ο

Επωνυμία και διακριτικός τίτλος

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.».

Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η κατασκευή και η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, εξαρτημάτων τούτων, αναλωσίμων ειδών και συναφών προϊόντων.

(β) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και εμπορία εν γένει ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστατικών, παραρτημάτων και εξαρτημάτων αυτών.

(γ) Η συναρμολόγηση συστατικών και παραρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παραγωγή ολοκληρωμένων

συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(δ) Η μίσθωση με κάθε επιτρεπτή νομική μορφή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων και κάθε είδους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

(ε) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και γενικά, η εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων (soft–ware), καθώς και βιβλίων, χαρτιού, μαγνητικών ταινιών και κάθε είδους αναλωσίμων σχετικών προς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(στ) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία κάθε είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων, είτε καινούργιων, είτε μεταχειρισμένων και κάθε είδους συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, καθώς και συναφών ειδών.

(ζ) Η συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών ,ηλεκτρονικών μηχανημάτων , είτε καινούργιων είτε μεταχειρισμένων, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών.

(η) Η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων, που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας

(θ) Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού και τεχνικού συμβούλου ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων εν σχέσει με όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

(ι) Η εγκατάσταση, συντήρηση, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, συναρμολόγηση, προσαρμογή κλπ. υλικού και συστημάτων

πληροφορικής (μηχανημάτων (hardware) και προγραμμάτων (soft-ware).

(ια) Η υποβολή προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας ενεργούσης μεμονωμένως, είτε ενεργούσης εν κοινοπραξία, είτε εν συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, είτε για λογαριασμό ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η αποδοχή κατακυρώσεων δημοσίων διαγωνισμών και η παραλαβή και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.

(ιβ) Η εμπορία, ενοικίαση και παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών οπτικοακουστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών μέσων κάθε είδους, καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

(ιγ) Η εμπορία συσκευών κλιματισμού, καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών.

(ιδ) Η προώθηση της πώλησης στην Ελλάδα των προϊόντων των ημεδαπών και των αλλοδαπών οίκων, τους οποίους αντιπροσωπεύει ή προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω.

(ιε) Η αγορά, πώληση και μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων, η κατασκευή και μετατροπή ιδίων ακινήτων ή ακινήτων τρίτων, με οποιοδήποτε σχέση, ακόμη και με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα και γενικά η κάθε είδους εκμετάλλευση αυτών, είτε προς προώθηση του σκοπού και των εργασιών της εταιρείας, είτε προς απόκτηση κέρδους, καθώς επίσης και η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και κατασκευή τεχνικών έργων εν γένει, δημοσίων ή ιδιωτικών.

(ιστ) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας, πρόσφορης για την πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης και επιχείρησης παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών.

(ιζ) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας.

(ιη) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (LOGISTICS) και οι υπηρεσίες αποθήκευσης.

(ιθ) Η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείων για φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

(κ) Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων

(κα) Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών

(κβ) Χονδρικό εμπόριο ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών και συσκευών υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική

(κγ) Χονδρικό εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων υλικών

(κδ) Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών και ιατρικών γενικά μηχανημάτων και εργαλείων και παρόμοιων ειδών

(κε) Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα

(κστ) Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή

(κζ) Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων

(κη) Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού

(κθ) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα

(λ) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας

(λα) Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

(λβ) Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων

(λγ) Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας

(λδ) Υπηρεσίες συμβούλων για κανόνες ασφαλείας

(λε) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

(λστ) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

(λζ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας

(λη) Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

(λθ) Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

(μ) Δραστηριότητες έρευνας

Άρθρο 3ο

Έδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποακαταστήματα ή πρακτορεία της Εταιρίας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, ορίζεται για πενήντα (50) έτη και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2057.

Η διάρκεια της Εταιρείας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των εκατόν Δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (102.300,00) και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (3.410) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ καθεμιάς.

Με την από 30/06/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσια ευρώ (137.700,00) με κεφαλαιοποίηση ποσού 133.706,24 ευρώ από το Υπόλοιπο Κερδών εις νεό και με μετρητά 3.993,76 ευρώ και με την έκδοση 4.590 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας (30) ευρώ.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 10.12.2018 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό ευρώ Διακοσιών εβδομήντα χιλιάδων(€ 270.000) με έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) η

κάθε μία. Η καταβολή του κεφαλαίου θα γίνει με άμεση καταβολή σε λογ/μό όψεως της εταιρίας. Ύστερα από την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο διαμοσφώνεται σε 510.000 (Πεντακόσια δέκα χιλιάδες ευρώ) Ευρώ διαιρούμενο σε 17.000 μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα 30 ευρώ η κάθε μία.
Μετά την έκδοση νέων μετοχών το μετοχολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤ. & ΨΗΦΩΝ
1 Στασινόπουλος Ιωάννης 8.500
2 Σπηλιόπουλος Δημήτρης 8.500

Η καταβολή και η πιστοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζουν τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει.
Η κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρία ένα μόνο δικαιούχο κάθε μετοχής αναγνωρίζει.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μπορούν να ενσωματωθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών: α) φέρουν απαραιτήτως την ένδειξη «ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ», β) έχουν ημερομηνία εκδόσεως, γ) αναφέρουν τα στοιχεία των μετόχων στους οποίους αφορούν, δ) έχουν αύξοντα αριθμό, ε) φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και στ) υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.
Η Εταιρία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, το οποίο μπορεί να τηρείται είτε χειρόγραφα είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 6ο

Μεταβίβαση Μετοχών

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες.
2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η Εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 εδ. δ' του ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος.

Άρθρο 7ο

Ίδιες Μετοχές

1. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δικών της μετοχών. Σε περίπτωση που τις μετοχές της τις ανέλαβε πρόσωπο, που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό.
2. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η Εταιρία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της,

η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

3. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 51 του ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει, προϋποθέσεις.

Άρθρο 8ο

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία κατά τα άρθρα 130 και 132 του ν.4548/2018, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, αντίστοιχα (τακτική αύξηση). Η απόφαση αυτή για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που αποφασίζει τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, μπορεί με την ως άνω απόφασή της να εξουσιοδοτήσει το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προσδιορίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση με την ίδια ως άνω απόφασή της και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό της 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 της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού της κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας η εξουσία για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων της για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση, ενώ η ισχύς κάθε χορηγούμενης ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας περί χορήγησης ή ανανέωσης της εξουσίας αυτής υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 132 του ν. 4548/2018, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, αντίστοιχα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου.
5. Οι κατά τις ανωτέρω παραγράφους 8.3. και 8.4 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 9ο
Δικαίωμα Προτίμησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που δε γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους

σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης αντίστοιχα, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

2. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά από τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
3. Κατά τα λοιπά, για τις διατυπώσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/ 2018, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 10ο

Έκδοση Ομολογιακών Δανείων

1. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 επόμ. του νόμου 4548/2018, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόμου. Στην απόφαση του εταιρικού οργάνου, που είναι αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό, θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του

δανείου, όπως ενδεικτικά το ποσό, ο χρόνος, ο τόκος, ο αριθμός και το είδος των ομολογιών, καθώς και ό,τι άλλο προβλέπεται στο νόμο ή ορίζεται από αυτόν.

2. Η έκδοση ομολογιακού δανείου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση, η έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με την εξαιρετική (αυξημένη) απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 16.4. και 16.6. του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 11ο
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της.
2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχό της. Η, δε, κυριότητα επ' αυτής και επί του τίτλου της σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που ελήφθησαν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
3. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των Μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που

αντιπροσωπεύει η μετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισής της. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής αυτής, οι Μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν γνώση στην έδρα της Εταιρίας της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν αυτές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την τυχόν ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, με αλληλογραφία και με ηλεκτρονικά μέσα.
5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των Μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Ελεγκτών της.
6. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία να του αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
7. Τα δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν όπως ορίζονται στα άρθρα 45, 46 και 141 – 144 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Μ Ε Ρ Ο Σ Β'

Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

   (α) Τροποποιήσεις του καταστατικού της Εταιρίας,

   (β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των ελεγκτών της,

   (γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και την απαλλαγή των ελεγκτών της,

   (δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

   (ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών της Εταιρίας,

   (στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,

   (ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,

   (η) Έκδοση ομολογιακών δανείων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές και

(θ) Διορισμό εκκαθαριστών της Εταιρείας.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις ή πράξεις αναπροσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας από το Διοικητικό της Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

(γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή του πρώτου Μονομελούς Οργάνου Διοίκησης (Σύμβουλος – Διαχειριστής) της Εταιρίας,

(δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(ε) Η απορρόφηση, κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν.4601/2019, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) ή ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της,

(στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων, κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα,

(ζ) Η δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα,

κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Άρθρο 13ο
Συμμετοχή Μετόχων στη Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι Μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους, τους οποίους έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει. Ο διορισμός, η αντικατάσταση και η ανάκληση αντιπροσώπων και εκπροσώπων των Μετόχων γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
3. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές, που κατατίθενται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα διορισμού, αντικατάστασης ή ανάκλησης των αντιπροσώπων και εκπροσώπων τους πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα εκείνη κατά την οποία ορίστηκε να λάβει χώρα η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των Μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πίνακα των Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής ή/και εκπροσώπευσής τους, ο οποίος πίνακας θα αναφέρει και τις διευθύνσεις των Μετόχων, τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων ή/και εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων τους.
6. Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική τους παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, λαμβάνοντας η Εταιρία τα επαρκή μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
7. Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση, δια αλληλογραφίας (επιστολική ψήφος) ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, οι Μέτοχοι λαμβάνουν τα θέματα και τα σχέδια απόφασης και ψηφίζουν επ' αυτών, αποστέλλοντας τη ψήφο τους πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Τα θέματα και τα

ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν από απόσταση, δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

8. Οι περιπτώσεις συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με επιστολική ψήφο θα εφαρμόζονται, εφόσον έχει προηγηθεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας θα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, για την ακριβή καταγραφή της ψήφου, καθώς και για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, στοιχεία τα οποία θα περιλαμβάνονται και στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14ο
Σύγκληση και διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εταιρική χρήση έως τη δέκατη (10) ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να

αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό της Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου, το Διοικητικό της Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
4. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε, όταν σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που ορίζεται από αυτούς. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 15ο

Πρόσκληση - ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. 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 με αντιπρόσωπο, ή, ενδεχομένως, εξ αποστάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται για την τυχόν επαναληπτική εκ του νόμου προβλεπόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική συνεδρίαση
4. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 16ο

Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, ήτοι σε επαναληπτική συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 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. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.
4. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όταν πρόκειται να λάβει αποφάσεις που αφορούν: (α) στη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, (β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας, (γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων της Εταιρίας, (δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, (ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, εκτός αν γίνεται με ακύρωση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 ή το άρθρο 49 παρ. 6 του ν.4548/2018, όπως αυτά ισχύουν, (στ) στην έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, (ζ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (η) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, (θ) στην παροχή ή την ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει, καθώς και (ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

5. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία του άρθρου 16.4. του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου μέσα σε

είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών και στην περίπτωση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ειδικά, δε, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού της 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 τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων του άρθρου 16.4. του παρόντος καταστατικού με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17ο

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας περιορίζονται

στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

2. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της ύστερα από αίτησή τους. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας μπορούν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Στην περίπτωση αυτή, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και είναι δυνατόν να είναι μέτοχοι της Εταιρίας ή όχι καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό

πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη να υπερβαίνει την τετραετία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρίας, ενώ μη εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. Αν προκύψει κλάσμα, τότε αυτό στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της ιδιότητας του μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας 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, και σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

5. Επίσης, σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας παραιτηθεί, πεθάνει ή απωλέσει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία (3) απομένοντα μέλη, δύναται να εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού της Συμβουλίου.
6. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου προσώπων που εκλέχθηκαν ή διορίστηκαν από αυτήν ή για την περίπτωση που για οποιανδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ή διορισθέντα, ανάλογα με την πράξη εκλογής ή διορισμού τους, και μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας χωρίς ψήφο. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο έχει περιέλθει σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού μέλους. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά στις πράξεις για τις οποίες υφίσταται σύγκρουση.

7. Αντί Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρία δύναται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 115 παρ. 6 του ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, να διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο – διαχειριστή), εκλεγόμενο από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου – διαχειριστή που δεν αφορούν σε θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Όπου γίνεται αναφορά στο νόμο και στο παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας νοείται και ο σύμβουλος – διαχειριστής ανώνυμης εταιρίας, κατά το άρθρο 115 του ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Άρθρο 19ο

Εξουσία και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Γενικά, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, ενώ την εκπροσωπεί σε όλες της τις σχέσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι, επίσης, αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην των ομολογιακών δανείων με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ή με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, για την έκδοση των οποίων αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 10.2. του παρόντος καταστατικού.
2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται, με μόνη την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της ή εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, με παράλληλη αναφορά του ονόματός του και της ιδιότητάς του, χωρίς να απαιτείται και η εναπόθεση της εταιρικής σφραγίδας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως με ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και

αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και τη συνολική ή μερική εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνει τέτοια πρόβλεψη.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Επίσης, οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τους και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις. Περαιτέρω, έχουν υποχρέωση πίστεως και μη ανταγωνισμού απέναντι στην Εταιρία, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 97 και 98 του ν.4548/2018, όπως αυτά ισχύει σήμερα, αντίστοιχα. Αναφορικά με την υποχρέωση μη ανταγωνισμού, κατ' εξαίρεση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της Εταιρίας μπορεί να παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή στο Σύμβουλο-Διαχειριστή της, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση αυτής, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον/κάποιους από τους σκοπούς της Εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών της σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση των εταιρικών σκοπών ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρία, ενώ δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
6. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από το καταστατικό της ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.
7. Σε κάθε περίπτωση, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19, 87, 96, 97, 98, 99 & 102 του ν. 4548/2018, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, μόνο αν αυτό προηγουμένως εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με ειδική προς τούτο απόφασή του. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για υπηρεσίες προς την Εταιρία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής, καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν.4548/2018, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. Σε περίπτωση που η ως άνω ειδική σχέση προϋπήρχε της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η σχετική σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και δεν απαιτείται καμία έγκριση κατά τα προαναφερόμενα άρθρα.

Άρθρο 20ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αμέσως μετά από την εκλογή του, συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ άλλων, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν, όταν κωλύεται, ή εάν δεν ορίσθηκε Αντιπρόεδρος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οποιοδήποτε άλλο μέλος αυτό ορίσει.

Άρθρο 21ο

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν.
2. Κατ' εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, 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.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και

τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος (και αν είναι περισσότεροι, ο πρώτος κατά σειρά εκλογής κ.ο.κ.) είτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που τυχόν ορίζεται με απόφαση του οργάνου αυτού.

Άρθρο 22ο

Απαρτία και πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ 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 απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη αυτού, εκτός εάν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος αυτού.

Άρθρο 23ο

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού της 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.

4. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 24ο

Εταιρική χρήση

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

Άρθρο 25ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Ν.4308/2014 και Ν.4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα, και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4308/2014 και Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας.

Άρθρο 26ο

Διάθεση κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2019, όπως αυτό ισχύει σήμερα, διανέμονται κατά την εξής σειρά:

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,

(β) αφαιρείται η κατά το Ν.4548/2018, όπως αυτός ισχύει σήμερα, κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα,

(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.4548/2019, όπως αυτό

ισχύει σήμερα, διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 27ο

Λύση της Εταιρίας

Η Εταιρία λύεται:

(α) μόλις παρέλθει η διάρκειά της, όπως αυτή έχει οριστεί στο παρόν καταστατικό,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση,

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4548/2018, όπως αυτά ισχύουν.

Άρθρο 28ο

Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α΄

και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, όπως αυτό ισχύει σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με την ίδια απόφασή της ορίζει τον εκκαθαριστή, αλλιώς εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/ 2018, όπως αυτά ισχύουν, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας, αλλιώς εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εφαρμόζονται αναλόγως και στους εκκαθαριστές, με την εξουσία όμως των εκκαθαριστών να περιορίζεται από τον σκοπό της εκκαθάρισης. Έτσι, οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την Εταιρία δικαστικά και εξωδικαστικά, διενεργώντας όλες τις πράξεις της εκκαθάρισης.
4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
5. Ως εκκαθαριστές μπορούν να διοριστούν μέχρι δύο πρόσωπα, μέτοχοι ή τρίτα μη συνδεόμενα με την Εταιρεία πρόσωπα τα οποία εξειδικεύονται στις εκκαθαριστικές εργασίες.

6. Για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης της Εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 167 επόμ. του Ν. 4548/ 2018, όπως αυτά ισχύουν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Εφαρμογή του ν.4548/2019

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του νόμου 4548/2018 θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις διατάξεις αυτές του εν λόγω νόμου, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις τους.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε δυνάμει της από 30.06.2025 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

Σπηλιόπουλος Δημήτριος