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, 22/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 3673409

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 «**ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» το διακριτικό τίτλο «**AON SOLUTIONS GREECE S.A.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 3455701000.**

Την **22-07-2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5440050,** η με αριθμό **7548 / 22-07-2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΝΤΑ469ΗΕΘ-0ΙΗ**), με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 3 και 19** καθώς και η **τροποποίηση, κατάργηση, αναρίθμηση άρθρων** με σκοπό την **εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών»** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **ΓΕ.ΜΗ 3455701000** σύμφωνα με την από **03-07-2025** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 03/07/2025 αποτελείται από τριάντα τρία (33) 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



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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

(μετά την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού,

δυνάμει της από 03.07.2025 απόφασης

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας)

(Αριθ. ΓΕΜΗ 003455701000)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΑΟΝ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΓΚΡΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΑΟΝ SOLUTIONS GREECE S.A.».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί, να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικρατείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

3. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζουν τις αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας, τα καθήκοντα και γενικά τον τρόπο της λειτουργίας τους.

4. Η Εταιρεία θα ενάγεται για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της καταστατικής της έδρας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι αορίστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1) (α) Η σύνταξη αναλογιστικών και οικονομοτεχνικών μελετών, γνωματεύσεων και παροχή σχετικών συμβουλών.

(β) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλιστικών και αποταμιευτικών προγραμμάτων σε κάθε είδους επιχειρήσεις, οργανισμούς και ταμεία, συμπεριλαμβανομένων και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Από τις υπηρεσίες διαχείρισης εξαιρούνται υπηρεσίες που αφορούν την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των παραπάνω φορέων.

(γ) Η παροχή συμβουλών σε θέματα επενδύσεων.

(δ) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών πληροφορικής καθώς και η παραγωγή και διάθεση λογισμικού.

(ε) Η παροχή συμβουλών σε θέματα πρόσθετων παροχών εργαζομένων, περιλαμβανομένης της ανάληψης σχετικών ερευνών της αγοράς.

2) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της η Εταιρεία δύναται:

(α) Να ασκεί κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής ή παρεμφερής προς τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, καθώς και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική, παραγωγική, βιομηχανική και συνεταιριστική εταιρεία, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που έχει συσταθεί ή θα συσταθεί και έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε,

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000), το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τη σύσταση της Εταιρείας και διαιρείτο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνήλθε την 10-4-2002, μετατράπηκε σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η ονομαστική αξία

των μετοχών της, καθώς και το πλήθος τούτων και ειδικότερα μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο από είκοσι εκατομμύρια δραχμές (20.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μία, σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ (€ 58.694), με την παράλληλη έκδοση πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ σε αντικατάσταση των εξήντα χιλιάδων παλαιών μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερις μετοχές (58.694) ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (1) κάθε μία.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων έξι (€ 31.606) με έκδοση τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων έξι (31.606) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1) η κάθε μία και τιμή διάθεσης ευρώ ενός και τριάντα τριών λεπτών (€ 1,33), καταβλητέου τοις μετρητοίς.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ ενενήντα χιλιάδες τριακόσια (€ 90.300) διαιρούμενο σε ενενήντα χιλιάδες τριακόσιες μετοχές (90.300) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός (€ 1) η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ετών από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α1. να αυξάνει, το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

α2. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του νόμου 4548/2018.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 132 παράγραφος 2 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και με αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα από τα μέλη του, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζει όσα αφορούν την έκδοση των μετοχών.

3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους, ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερη από το άρτιο, η δε παραπάνω από το άρτιο διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί της τμηματικής καταβολής της αύξησης εφ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται κατά τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα, μόνο μέσω της συμμετοχής τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο μέσω του οποίου, εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος, η άσκηση των από τις μετοχές δικαιωμάτων τους αναστέλλεται.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι της Εταιρείας, κατά το χρόνο της αύξησης ή της έκδοσης, έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο κατ' αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του νόμου 4548/2018.

Οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθοριστεί από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, , όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του νόμου 4548/2018, δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη από 14 ημέρες, η δε σχετική πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και την σχετική προθεσμία, δημοσιεύεται σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να διαθέσει ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο τις μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους.

Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έχουν λάβει γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή έχουν δηλώσει την απόφαση τους να ασκήσουν ή να μην ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει» που αποστέλλεται στους μετόχους.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

6. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων πέραν από την συμμετοχή τους.

7. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας.

8. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι των μετοχικών τους δικαιωμάτων και οι δανειστές των μετόχων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, εκτός και αν άλλως ορίζεται στο Καταστατικό είτε εκ του νόμου.

9. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, σχετικά με τις προς την Εταιρεία σχέσεις του, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Οι μέτοχοι μειοψηφίας διατηρούν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 141-144 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε αυτόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι δεσμευτικές ακόμη και για τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει :

α) Την συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή λύση της Εταιρείας,

β) Την τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού,

δ) Την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές όπως προβλέπει το άρθρο 71 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ε) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περίπτωσης του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού,

ζ) Την εκλογή ελεγκτών,

η) Το διορισμό εκκαθαριστών,

θ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών,

ι) Την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

κ) Την έγκριση παροχής των αμοιβών ή της προκαταβολής των αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει,

λ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών,

μ) Για οποιοδήποτε άλλο θέμα φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που το τελευταίο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να αναλάβει την ευθύνη για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητα του.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι την δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρεια της έδρας της ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της. Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συνέρχεται σε τόπο στο εξωτερικό. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί οπουδήποτε ή να μην συγκληθεί σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάζει εξ αποστάσεως με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, δυνάμει του άρθρου 125 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου που παρέχει δικαίωμα ψήφου είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίηση της συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση προς τους μετόχους για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τουλάχιστον τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δημοσιεύεται με καταχώρησή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018.

2. Δεν απαιτείται πρόσκληση όταν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων από αυτήν.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 123 του νόμου 4548/2018.

4. Εάν η Εταιρεία διαθέτει ιστοσελίδα, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου (3) δημοσιεύοντας τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της. Εάν η Εταιρεία δεν διαθέτει ιστοσελίδα, διαβιβάζει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (3) στους μετόχους, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι έχουν κοινοποιήσει εγκαίρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Εταιρεία. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αποστέλλονται στους μετόχους με επιστολή, η αποστολή, θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ελάχιστη προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο (3). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους μετόχους που έχουν κοινοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν κοινοποιήσει εγκαίρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Εταιρεία, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (3) αναζητούνται από τους ίδιους τους μετόχους, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

5. Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων, στην έδρα της, τις ακόλουθες πληροφορίες, από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έως την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης:

(α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

(β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνουν οι μετοχές αυτές κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και

(γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, κατά περίπτωση, για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικών μέσων, εκτός εάν τα έντυπα αυτά αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του την ημέρα διεξαγωγής.

2. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να εκπροσωπηθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχουν εξουσιοδοτήσει νομίμως εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Τα έγγραφα εξουσιοδότησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση και μπορούν να κοινοποιηθούν στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Μέτοχοι οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή τους για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή αυτή.

ΑΡΘΡΟ 13

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών. Στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση εάν ο τόπος και η ημερομηνία της επαναληπτικής συνέλευσης έχουν ήδη καθοριστεί στην αρχική πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναληπτικής συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν :

α) Συγχώνευση, διάσπαση, αναβίωση, μετατροπή ή λυση της Εταιρείας, η οποιοδήποτε άλλο εταιρικό μετασχηματισμό

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τη περίπτωση που προβλέπεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος ή πραγματοποιείται μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών,

ε) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

στ) Έκδοση ομολογιακού δανείου με ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1 περίπτωση α' του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει,

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

θ) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ι) Οποιαδήποτε άλλη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία ο νόμος προβλέπει ότι απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν λαμβάνονται με πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

2. Εάν η απαρτία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν επιτευχθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Δεν απαιτείται εκ νέου πρόσκληση εάν στην αρχική έχει ήδη ορισθεί ο τόπος τόπο και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μεταξύ της ματαιωθείσας και της επαναληπτικής.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του και, σε περίπτωση που και αυτός κωλύεται , από τον πρεσβύτερο από τα παρόντα μέλη. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον τακτικό Πρόεδρό της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται στα καθήκοντά του από γραμματέα και ψηφολέκτη , οι οποίοι εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο όπως ο Πρόεδρος.

2. Ο Πρόεδρος εποπτεύει την νομιμότητα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρισταμένων, την ακρίβεια των πρακτικών, προεδρεύει της συζήτησης, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα αυτής.

3. Η μη εκλογή ή η μη νόμιμη εκλογή Προέδρου, ή η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση το κύρος των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων ελαττωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν κανένας από τους συμμετέχοντες μετόχους δεν έχει αντίρρηση.

2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα (εάν έχει εκλεγεί). Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να φυλάσσεται μαζί με το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον γραμματέα ή από οποιονδήποτε τρίτο που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να καταγράψουν μια απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία στα πρακτικά, χωρίς να συγκληθεί Συνέλευση. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

5. Οι υπογραφές των μετόχων ή των πληρεξουσίων τους μπορούν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονικά μηνύματα ή μηνύματα που ανταλλάσσονται με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με φανερή ψηφοφορία την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη εταιρική χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών. Η παραίτηση της εταιρείας από τις αξιώσεις της, λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες εκπροσώπησης, ή ο συμβιβασμός της, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 102 παράγραφος 7 του νόμου 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, είναι τετραετής (4ετής) και παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά την λήξη της τετραετίας μη δυναμένη να υπερβεί την πενταετία. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν πάντα να επανεκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας της, την εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του σκοπού της. Θέματα τα οποία ανήκουν σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό (κατά το άρθρο 9 του παρόντος) στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή για τα οποία αυτή έλαβε αποφάσεις, εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις επιφυλάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, η οποία θα καταχωρείται στα πρακτικά, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, εν όλω ή εν μέρει, (με εξαίρεση αυτών που χρειάζονται συλλογική ενέργεια), για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, καθορίζοντας παράλληλα τις αρμοδιότητες του καθενός. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει μεταξύ των μελών του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Εκτελεστικούς Διευθυντές της Εταιρείας, οι οποίοι θα διοικούν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία στο πλαίσιο του σκοπού της και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν να είναι το ίδιο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να διορίζονται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, την προεδρία ασκεί προσωρινά ο μέτοχος που κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 21

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Νόμου 4548/2018, τα υπόλοιπα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη απαρτία, μπορούν να εκλέγουν νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέλιπε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που

θα συγκληθεί. Το κύρος των παρ' αυτού ενεργηθεισών πράξεων δεν θίγεται έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 22

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας. Συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, όποτε αυτό απαιτείται από το νόμο, το καταστατικό ή τις ανάγκες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 1 του νόμου 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε οποιονδήποτε άλλο τόπο εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, εφόσον όλα τα μέλη του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η πρόσκληση πρέπει να είναι γραπτή και να αποστέλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με φαξ ή ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε τόπο διαφορετικό από την έδρα της Εταιρείας. Στη πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εάν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση και κανένα μέλος δεν αντιτίθεται στη συνεδρίαση και στη λήψη αποφάσεων.

2. Κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και να καθορίσει ως θέματα της ημερήσιας διάταξης όλα τα θέματα που προτάθηκαν από τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή του μπορούν να συγκαλέσουν τα ίδια το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, κοινοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για συγκεκριμένα ή και όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες σχετικά με τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσει η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς αυτόν, εάν διαμένει σε χώρα

διαφορετική από εκείνη στην οποία πραγματοποιείται η συνεδρίαση ή υπάρχει άλλος σημαντικός λόγος, όπως ασθένεια ή αναπηρία.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική τους απόφαση σε πρακτικό, χωρίς να συνεδριάσουν. Τα σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα μέλος που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) πλέον ενός των μελών . Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως ή των αντιπροσωπευομένων συμβούλων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Για τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 5.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο πρόσωπο (Γραμματέας Δ.Σ.), που θα εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 25

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι Σύμβουλοι μπορούν να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ύψος της αμοιβής αυτής ή των λοιπών παροχών, καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή, η οποία συνίσταται στη συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η αμοιβή που προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγείται αμοιβή για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία λόγω ειδικής σχέσης, η οποία προκύπτει ενδεικτικά από σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου ή σύμβαση εκπροσώπησης, η οποία καταβάλλεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει την καταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθυντές της Εταιρείας, δεν μπορούν να ενεργούν [κατ' επάγγελμα] για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς εκτός από τις μέχρι και σήμερα ασκούμενες δραστηριότητες. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δύνανται να αρθούν οι παραπάνω απαγορεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται από πιστοποιημένο λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) και είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 226/1992 (Α' 120), σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του νόμου 4449/2017 και της νομοθεσίας σχετικά με τους πιστοποιημένους λογιστές - ελεγκτές.

2. Οι ελεγκτές επιλέγονται κάθε χρόνο μαζί με τους αναπληρωτές τους από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και την αμοιβή τους.

3. Οι ελεγκτές μπορούν ανά πάσα στιγμή να επανεκλεγούν, αλλά όχι για περισσότερες από επτά (7) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις και μπορούν να αναλάβουν εκ νέου τα καθήκοντά τους μετά την παρέλευση τριών (3) συνεχόμενων ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, του Νόμου 4308/2014 καθώς και κάθε άλλη σχετική ειδική διάταξη. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μαζί με την έκθεση διαχείρισης υποβάλλονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί νόμιμα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας δημοσιεύονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του Νόμου 4548/2018, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Προκειμένου να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να υπογράφονται:

α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή ελλείψει τούτου ή όταν η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) από τον υπεύθυνο κατά το νόμο λογιστή, ο οποίος είναι πιστοποιημένος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και κάτοχος άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, τα οποία δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

β) αφαιρείται η κράτηση, που προβλέπεται από τον Νόμο, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20). Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο με τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ωστόσο, σε περίπτωση που το ποσό αυτό μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.

γ) κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η Εταιρεία λύεται :

α) όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση,

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

2. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να λυθεί ανά πάσα στιγμή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος (δηλαδή με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία), η οποία απόφαση ορίζει επίσης τα ονόματα των εκκαθαριστών.

3. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να λυθεί με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή κατόπιν αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, αντίστοιχα.

4. Εάν το συνολικό καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας μειωθεί σε ποσό μικρότερο του μισού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή τη λήψη άλλου μέτρου. Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν την ίδια υποχρέωση, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προχωρήσει στη σύγκληση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας.

5. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές η Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση διορίζει τουλάχιστον έναν εκκαθαριστή. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.

Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, έχει ως συνέπεια αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, ο οποίος δεν υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, κάθε χρόνο οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υπόκεινται σε δημοσιότητα.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

4. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνοδευόμενα από έκθεση των αιτίων που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες υπόκεινται σε δημοσιότητα, και διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

5. Η διαδικασία της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Εάν η διαδικασία της εκκαθάρισης υπερβεί τα τρία έτη, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 169 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τη λήψη άλλων κατάλληλων μέτρων ενώπιον του δικαστηρίου, με αίτηση που εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο ή στην αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Άλλα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία και την περάτωση της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα άρθρα 168 έως 170 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 33

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται σε θέματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση που διατάξεις του παρόντος Καταστατικού επαναλαμβάνουν διατάξεις του νόμου, οι εν λόγω διατάξεις του Καταστατικού νοούνται ως παραπομπή στις αντίστοιχες κάθε φορά διατάξεις του νόμου, όπως τροποποιείται και ισχύει.

Αθήνα, 03.07.2025

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

_____

Γεώργιος Κεντούρης