Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,18/11/2025
Αρ. Πρωτ.:3851853

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 **«EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **006710901000.**

Την **18/11/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5640793**, η με αριθμό **12056/18-11-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΒ5Ω469ΗΕΘ-ΦΝ8)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, η κατάργηση των άρθρων 25 - 39 και η προσθήκη νέου άρθρου του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«EMICERT A.E.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **006710901000**, σύμφωνα με την από 11/11/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό αποτελείται από είκοσι πέντε (25) 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

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΓΕΜΗ: 006710901000

Κωδικοποιημένο μετά την από 11.11.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Η επωνυμία της Εταιρείας είναι **«EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και ο διακριτικός τίτλος **«EMICERT A.E.».**
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «**EMICERT S.A.».**

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρείας μπορεί να ιδρυθούν οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρο 3
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
   (α) Η παροχή υπηρεσιών με τη μορφή ελέγχων, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων, επικυρώσεων, καθώς και η έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικών κατ' εξουσιοδότηση οποιουδήποτε Φορέα ή Αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις, την Εθνική, την Κοινοτική Νομοθεσία, ισχύοντες κανονισμούς, ιδιωτικά/δημόσια πρότυπα και προδιαγραφές.

   (β) Η επιθεώρηση, ο έλεγχος, η δειγματοληψία, οι αναλύσεις και οι δοκιμές και δοκιμών σε ίδια εργαστήρια ή εργαστήρια τρίτων και η αξιολόγηση της κατάστασης κάθε είδους υλικών, προϊόντων, εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και συστημάτων διαχείρισης·

   (γ) Η διενέργεια πάσης φύσεως περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων·

   (δ) Η διενέργεια πάσης φύσεως ενεργειακών ελέγχων και επιθεωρήσεων όλων των κατηγοριών, ήτοι Α', Β' και Γ'·

   (ε) Η εκπόνηση, ο έλεγχος και η έγκριση πάσης φύσεως σχεδίων και μελετών·

   (στ) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η διεξαγωγή εξετάσεων για την αξιολόγηση της ικανότητας προσώπων να δραστηριοποιούνται σε τεχνικά και άλλα επαγγέλματα·

   (ζ) Η ανάπτυξη τεχνολογίας και η αφομοίωση τεχνογνωσίας με ίδια δραστηριότητα ή και με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, καθώς και σε άλλους παρεμφερείς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό·

(η) Η συνεργασία με Εταιρείες, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Συμπράξεις επιχειρήσεων και λοιπά σχήματα οποιασδήποτε νομικής μορφής με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας στα ανωτέρω αντικείμενα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

(α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό·

(β) να αντιπροσωπεύει, να αντιπροσωπεύεται και/ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ή με άλλες επιχειρήσεις και εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και Οργανισμούς υφιστάμενους ή συσταθησόμενους στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και που έχουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό με αυτόν τη παρούσας εταιρείας·

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ εννιακόσιες χιλιάδες τριάντα (€900.030) και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες μία (30.001) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€30) εκάστης. Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίστηκε ως εξής:

(α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες τριάντα (€150.030) διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες μία (5.001) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ τριάντα (€30) εκάστης και προέκυψε από μέρος της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «EMICERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EMICERT Ε.Π.Ε» κατά τους όρους της από 26 Ιουνίου 2025 έκθεσης ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την εκτίμηση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας βάσει του ισολογισμού μετατροπής.

(β) Με την από 10 Οκτωβρίου 2025 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€750.000) με την έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ τριάντα (€30).

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Επιτρέπεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση πάσης φύσεων μετοχών που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018 συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, δεσμευμένων μετοχών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική απόφαση του αρμόδιου εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 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 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018.

3. Πλην των ρητώς προβλεπόμενων στο παρόν Καταστατικό, για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαδικασία άσκησης, περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν ρυθμίζεται ρητά από το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018 για την κατοχή από την Εταιρεία ιδίων μετοχών. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από τη μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις προνομιούχες μετοχές, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η αρχή της ισότητας ισχύει για όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας.
3. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.
4. Η Εταιρεία εκδίδει μετοχικούς τίτλους, απλούς ή πολλαπλούς. Οι τίτλοι των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση και το περιεχόμενο των μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.

Άρθρο 8

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι δεσμευμένες.
2. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών αν δεν προσφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους.
3. Η μεταβίβαση μετοχών υπόκειται στην προηγούμενη γραπτή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η ως άνω έγκριση δεν απαιτείται σε περίπτωση μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους των μετοχών από τον μέτοχο πλειοψηφίας σε συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς και από τους μετόχους μειοψηφίας σε εταιρείες στις οποίες οι μεταβιβάζοντες μέτοχοι μειοψηφίας κατέχουν, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης και μετά από αυτήν, ποσοστό τουλάχιστον 99% των εταιρικών συμμετοχών ή του μετοχικού κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος αγοράς (call option) και δικαιώματος πώλησης (put option) επί των μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οιοδήποτε θέμα αφορά στην Εταιρεία, για το οποίο σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Εκτός αν άλλως προβλέπεται στη νομοθεσία, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

(β) Εκλογή και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών καθώς και καθορισμός θεμάτων που αφορούν την αμοιβή και τις προκαταβολές, όπου συντρέχει περίπτωση.

(γ) Έγκριση παροχής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

(δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και την απαλλαγή των ελεγκτών.

(ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

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

(η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας.

(θ) Διορισμό εκκαθαριστών.

(ι) Τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

(ια) Τη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

(ιβ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(ιγ) να καθορίζει το γενικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πολιτικής της Εταιρείας, να ορίζει και να κατευθύνει τον σχεδιασμό και τις δραστηριότητές της και να δίνει οδηγίες στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(ιδ) να συζητά και να εγκρίνει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιε) να εγκρίνει οποιονδήποτε περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων κοινών μετοχών,

(ιστ) να εγκρίνει οποιαδήποτε συναλλαγή με συνδεδεμένα μέρη μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων της.

Άρθρο 10

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που ορίζεται στην πρόσκληση ή με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση, έως τη δέκατη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, όποτε το θεωρήσει απαραίτητο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή όποτε ζητηθεί από μετόχους που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Για ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, σύγκληση και διαδικασία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και δεν ρυθμίζονται από τον παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζεται ο Νόμος 4548/2018.

Άρθρο 11

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε Τακτική ή Έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πρόσκληση στους μετόχους που πρέπει να δημοσιεύεται τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους μετόχους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των μετόχων, όπως αναγράφονται στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας.

2. Η πρόσκληση, πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία, την ώρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, καθώς και τα δικαιώματα συμμετοχής και ψηφοφορίας.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το Νόμο 4548/ 2018 στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ).

4. Δεν απαιτείται πρόσκληση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση που στη συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανένας από αυτούς δεν αντιλέγει στη διεξαγωγή και λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση).

5. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, αλλά με τη συμμετοχή του μέσω τηλεδιάσκεψης, ως προς ορισμένους ή και ως προς όλους τους μετόχους, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε συμμετέχων, μπορεί, είτε απευθείας, είτε μέσω τηλεφώνου, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας, ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων αυτών, μπορεί: (i) να ακούει καθαρά κάθε έναν από τους λοιπούς συμμετέχοντες, και (ii) να απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους συμμετέχοντες.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται με ψηφοφορία, χωρίς συνεδρίαση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 135 του Νόμου 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εάν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνέλευση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται και με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 12

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες μέτοχοι κοινών μετοχών ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας, σχηματισμού απαρτίας της προηγούμενης παραγράφου, συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών, με νέα πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την επαναληπτική συνεδρίαση. Εάν στην αρχική πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία και ο τόπος της επαναληπτικής συνεδρίασης, δεν απαιτείται νέα πρόσκληση υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες, μεταξύ αρχικής και επαναληπτικής συνεδρίασης. Η επαναληπτική συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία, εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται απλή πλειοψηφία, ήτοι οι θετικές ψήφοι των μετόχων κοινών μετοχών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% πλέον μίας (1) κοινής μετοχής του συνόλου των κοινών μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών στη συνεδρίαση. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για τη λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων καθώς και για κάθε άλλο θέμα για τη λήψη απόφασης επί του οποίου απαιτείται από το νόμο αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι κοινών μετοχών ή αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κοινών μετοχών, των παρισταμένων μετόχων κοινών μετοχών ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων στη Γενική Συνέλευση, και η απόφαση θα εγκριθεί με την αντίστοιχη αυξημένη πλειοψηφία των μετόχων κοινών μετόχων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση:

(α) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(β) Έγκριση οποιουδήποτε εταιρικού μετασχηματισμού, όπως ενδεικτικά συγχώνευσης, απόσχισης, μετατροπής της νομικής μορφής, καθώς και οποιασδήποτε πράξης πώλησης ή διάθεσης του συνόλου ή ουσιώδους μέρους οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

(γ) Έγκριση της λύσης ή θέσης της Εταιρείας σε εκκαθάριση.

(δ) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, περιλαμβανομένης κάθε τακτικής ή έκτακτης αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

(ε) Τη μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας.

(στ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(ζ) Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων κοινών μετόχων.

(η) Έγκριση οποιασδήποτε συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη μεταξύ της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

(θ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

Άρθρο 13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρεί τη γνώμη του μετόχου αυτού στα πρακτικά.
2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος ή άρνησής του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον αναπληρωτή του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ορισθεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο – μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με απλή απαρτία και πλειοψηφία για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, χωρίς να μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα έξι (6) έτη.
3. Οι μέτοχοι Απόστολος Σίσκος και Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, από κοινού θα αποφασίζουν για την εκλογή δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Η εκλογή των ως άνω μελών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία δεσμεύεται από την επιλογή των εν λόγω μετόχων.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 15
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απομενόντων μελών αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν την προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

4. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

5. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 16

ΕΞΟΥΣΙΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εκτός αν άλλως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τα ακόλουθα:

(α) Την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

(β) Την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων και των επενδυτικών προτάσεων της Εταιρείας.

(γ) Την κατάρτιση του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού της Εταιρείας, καθώς και κάθε ουσιώδους τροποποίησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

(δ) Την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και κάθε ουσιώδους τροποποίησής τους.

(ε) Την κατάρτιση προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τη διανομή κερδών ή την κάλυψη ζημιών.

(στ) Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εγκαθίδρυση οργανωτικής δομής της Εταιρείας.

(ζ) Το διορισμό και την παύση υπαλλήλων και συμβούλων της Εταιρείας.

(η) Τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις πολιτικές αμοιβών, τα συστήματα, τα ποσά και τη δομή των πακέτων αποδοχών του προσωπικού και των συμβούλων της Εταιρείας, περιλαμβανομένου και του Οικονομικού Ελεγκτή.

(θ) Τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που αφορούν τα βασικά συστήματα διαχείρισης της Εταιρείας.

(ι) Την έγκριση των ακόλουθων σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας (στον βαθμό που δεν απαιτείται έγκριση από τη Γενική Συνέλευση):

- Την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή υποκαταστημάτων, την απόκτηση ή εκποίηση συμμετοχών σε άλλες εταιρείες (πέραν των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων), καθώς και τη συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ή κοινοπραξίες.
- Τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000).·
- Τη λήψη δανείων ή την ανάληψη υποχρεώσεων εκτός των εγκεκριμένων στον ετήσιο προϋπολογισμό.

- Την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εφόσον η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000).
- Την υποθήκευση, ενεχυρίαση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

(ια) Την εξέταση και έγκριση πολιτικών, διαδικασιών, προγραμμάτων συμμόρφωσης και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου.

Άρθρο 17

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο ή με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ορίζεται στην πρόσκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει στη συνεδρίαση, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου μπορεί, είτε απευθείας, είτε μέσω τηλεφώνου, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας, ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων αυτών, μπορεί: (i) να ακούει καθαρά κάθε έναν από τους λοιπούς συμμετέχοντες στη Συνεδρίαση Συμβούλους, και (ii) να απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους τους συμμετέχοντες Συμβούλους.
2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν παραλειφθεί από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει ακόμα και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Άρθρο 18

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται αυτοπροσώπως (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής μέσω τηλεφώνου ή συνδιάσκεψης) ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου 18, όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτούν απλή πλειοψηφία, ήτοι το ήμισυ πλέον μίας ψήφου των παρόντων Συμβούλων ή των αντιπροσώπων αυτών.
3. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούμενων μελών σε νομίμως συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχ. (β), (δ), (στ), (ζ), (η) και (ι) του Άρθρου 16.
4. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου 18, σε περίπτωση που ανακύψουν ζητήματα βάσει της παραγράφου 2 στοιχεία (ζ) και (η) του Άρθρου 16 του παρόντος, τα οποία αφορούν (i) νέους εργαζομένους ή συμβούλους, των οποίων το ετήσιο εργατικό κόστος είναι χαμηλότερο των 120.000 ευρώ ανά άτομο, και/ή (ii) βασικά στελέχη, τα εν λόγω ζητήματα θα απαιτούν απλή πλειοψηφία, ήτοι το ήμισυ πλέον μίας ψήφου των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται σε νομίμως συγκληθείσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει ή κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίσει ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργεί ως εκπρόσωπός του και να παρίσταται στη συνεδρίαση εκ μέρους του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Ο ορισθείς εκπρόσωπος θα ψηφίζει αντ' αυτού του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Κάθε Σύμβουλος, που παρίσταται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει μία (1) ψήφο.

Άρθρο 19

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει της εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, με έγγραφη απόφασή του. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, αν αυτός απαιτείται εκ του νόμου, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του, με έγγραφη απόφασή του.

2. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλη μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους για χρόνο που δεν θα υπερβαίνει την ορισθείσα διάρκεια της δικής τους εξουσίας.

Άρθρο 20

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στη συνεδρίαση σύμβουλους.

2. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα συντάσσονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και θα διανέμονται σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Οι ελληνικές και αγγλικές εκδοχές των πρακτικών θα οριστικοποιούνται από τον Πρόεδρο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης και θα υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη απόφασης κατά τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σ' αυτό, πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 21

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται από τους μετόχους Απόστολο Σίσκο και Κωνσταντίνο Αντωνιάδη κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτου, πράξεις, οι οποίες ανάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς επίσης να μετέχουν σαν διευθυντές ή διαχειριστές ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Ειδικά για τους μετόχους Απόστολο Σίσκο και Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη θητεία τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρείας, των οποίων έλαβε γνώση με την ιδιότητα του Συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 22

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

Άρθρο 23

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, διατίθενται σύμφωνα με τα άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.
2. Σε κάθε εταιρική χρήση, η Εταιρεία θα διανέμει στους μετόχους των κοινών μετόχων ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) των καθαρών ετήσιων κερδών της, όπως αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι περιορισμοί του Ν. 4548/2018. Το προς διανομή ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους κοινών μετοχών εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η διανομή, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) η Εταιρεία έχει εξοφλήσει πλήρως τα μερίσματα που έχουν κηρυχθεί αλλά παραμένουν ανεξόφλητα κατά την 10η Νοεμβρίου 2025· (β) η Εταιρεία διατηρεί επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και κεφάλαιο κίνησης για την εκπλήρωση των λειτουργικών και ενδεχομένων υποχρεώσεών της, χωρίς να υφίσταται εκκρεμής δανειακός χρηματοδοτικός μηχανισμός (περιλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, τραπεζικών δανείων, πιστωτικών διευκολύνσεων ή άλλων μορφών δανεισμού) κατά το χρόνο της απόφασης διανομής του μερίσματος· και (γ) η Εταιρεία διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει επαρκή για τη χρηματοδότηση των προβλεπόμενων κεφαλαιουχικών δαπανών της επόμενης εταιρικής χρήσης, όπως αυτές καθορίζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ή επιχειρηματικό σχέδιο εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το μέρισμα θα κατανέμεται και θα διανέμεται κατ' αναλογία μεταξύ των μετόχων κοινών μετοχών, σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες κοινές μετοχές που τους αναλογούν, κατά την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Κάθε διαφορά ή αξίωση μεταξύ της Εταιρείας και ενός ή περισσότερων μετόχων ή μεταξύ των μετόχων, η οποία απορρέει από ή σχετίζεται με τη μετοχική ιδιότητα, θα επιλύεται οριστικά με διαιτησία, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Η διαιτησία θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, ο τόπος διεξαγωγής της θα είναι η Αθήνα και ο αριθμός των διαιτητών ορίζεται σε τρεις (3).

Άρθρο 25

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύουν.

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
Διευθύνων Σύμβουλος