ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 02/01/2026
Αρ. Πρωτ.: 3930539

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 **PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 004169401000.**

Την **02/01/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5854472**, η με αριθμό 2/ 02-01-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΕΡΗ469ΗΕΘ-787), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5, 6 και η κατάργηση άρθρων , καθώς επίσης η τροποποίηση και η αναρίθμηση άρθρων προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του νέου Ν.4548/2018 του συνόλου των άρθρων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 004169401000**, σύμφωνα με την απόφαση της από 14/12/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14/12/2019, 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 4169401000 (ΑΡΜΑΕ : 48308/01/Β/01/116)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 14/12/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ , ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ”.

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο «PLUS PLIROFORIKI S.A.».

Άρθρο 2

΄Εδρα

1. 'Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα της εταιρείας σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η έκταση και η φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων αυτών.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η πώληση, η εισαγωγή και εξαγωγή, η παραγωγή καθώς και η ενοικίαση κάθε είδους προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συσκευών και μηχανημάτων γραφείου, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, περιφερειακών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών και εν γένει η εμπορία συναφών ειδών.

β. Η πώληση, η εισαγωγή και εξαγωγή, η εκμετάλλευση, η ενοικίαση και ο σχεδιασμός - παραγωγή προϊόντων λογισμικού.

γ. Η παροχή υπηρεσιών για τη σχεδίαση, υλοποίηση, εφαρμογή, εγκατάσταση, υποστήριξη και εκπαίδευση στη χρήση συστημάτων πληροφορικής, συστημάτων τηλεπικοινωνιών και εν γένει προϊόντων και εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας .

δ. Η ανάπτυξη, διάθεση και μίσθωση συστημάτων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών,

τηλεπικοινωνιακών γραμμών, δικτύων ασύρματης τηλεφωνίας, οπτικών ινών, μεταφοράς φωνητικών και άλλων δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

ε. Η σύνταξη και εκπόνηση μελετών και σχεδίων αναφορικά με εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών .

στ. Η εγκατάσταση, η τεχνική υποστήριξη και η εκπαίδευση των παραπάνω προϊόντων σε επίπεδο εξοπλισμού (hardware) και λογισμικού (software) .

ζ. Η αντιπροσώπευση και διάθεση στην Ελλάδα προϊόντων που σχετίζονται με το Internet και άλλες νέες τεχνολογίες.

η. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Ενδεικτικά στον ανωτέρω σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη επιχειρησιακών προτάσεων και διαχειριστικών συστημάτων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εκπόνηση και σύνταξη μελετών για εθνικά και ευρωπαϊκά επενδυτικά και χρηματοδοτικά ή μη προγράμματα και η διαχείριση αυτών, η εκπόνηση και σύνταξη επιχειρησιακών μελετών, χρηματοοικονομικών μελετών, μελετών ειδικού ενδιαφέροντος, μελετών ανάλυσης αγοράς και ανταγωνισμού, η μελέτη, ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση προτάσεων για την αύξηση πωλήσεων (marketing plans), η οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών που εξυπηρετούν την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις των επιχειρήσεων, η εκπόνηση και σύνταξη μελετών σχετικών με την καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη ακινήτων καθώς και η σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης της αξίας αυτών, η ανάπτυξη και υλοποίηση μοντέλου επέκτασης επιχειρήσεων με την μέθοδο του franchise.

θ. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ι. Προς ευόδωση και διεύρυνση των ανωτέρω σκοπών της εταιρείας , αυτή δύναται να δραστηριοποιείται εις την ημεδαπή και εις την αλλοδαπή, για την προώθηση των εργασιών της, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να ιδρύει κάθε τύπου εταιρείες, να συμμετέχει σε προϋπάρχουσες Ανώνυμες, προσωπικές εταιρείες, εταιρείες περιωρισμένης ευθύνης και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη σκοπούς, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά ή και άλλα προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργανισμών και φορέων της καθώς και λοιπών κρατών.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα (60) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμοδία αρχή της απόφασης για τη σύσταση της

παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

2. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000), ισοποσούμενο σε είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (20.445.000) δραχμές, διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξήντα (60) ευρώ, ισοποσούμενης σε είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα πέντε (20.445) δραχμές, καλύπτεται από τους ιδρυτές και θα καταβληθεί ολοσχερώς τοις μετρητοίς, σύμφωνα με τα εις την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της εταιρείας λεπτομερώς οριζόμενα .

Με την από 30/6/2009 ομόφωνη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (54.000,00) ευρώ, δηλαδή από (60.000,00) ευρώ σε (114.000,00) ευρώ: (α) με την καταβολή από τους παλαιούς μετόχους και κατά την αναλογία των μετοχών τους μετρητών ποσού (54.000,00) ευρώ και (β) με την έκδοση εννιακοσίων (900) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξήντα (60,00) ευρώ και την διανομή αυτών στους παλαιούς μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών τους.

΄Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εκατό δέκα τέσσερις χιλιάδες (114.000,00), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε χίλιες εννιακόσιες (1.900) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας εξήντα (60,00) ευρώ.

2. Η καταβολή των μετρητών χρημάτων για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

΄Αρθρο 6

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι σε ξεχωριστά κεφάλαια ο καθένας, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, της ηλεκτρονικής διεύθυνσής τους (e-mail) στην οποία επιθυμούν να γίνεται η επικοινωνία από την εταιρεία ή δήλωσης ότι δεν υφίσταται τέτοια

διεύθυνση, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, του αριθμού και της κατηγορίας των μετοχών των οποίων είναι κύριος ο κάθε μέτοχος, του αυξοντα αριθμού των μετοχών και της ημερομηνίας και του τρόπου απόκτησης αυτών και τέλος άλλα στοιχεία που τυχόν αποφασίσει η εταιρεία. Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως κοινοποιούν εγγράφως στην Εταιρεία οιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης μετόχου και παράλειψης σχετικής κοινοποίησης προς την εταιρεία, τυχόν ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από την εταιρεία στην δηλωθείσα στο Βιβλίο Μετόχων διεύθυνση θα θεωρούνται έγκυρες. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση μετοχικών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ωστόσο, δύναται να αποφασίσει την έκδοση μετοχικών τίτλων. Οι μετοχικοί τίτλοι, εφόσον εκδοθούν τέτοιοι, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται δε να ενσωματώνονται σε αυτούς περισσότερες από μία μετοχές. Στην απόφαση του για έκδοση μετοχικών τίτλων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχικών τίτλων.

4. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

5.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

6. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής, η οποία και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο ένα κύριο. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή τη μετοχή.

7. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.

8. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ" αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των παραπάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΜΕΤΟΧΟΙ

΄Άρθρο 7

Μέτοχοι – Δικαιώματα Μετόχων

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση .

2. Μέτοχος με αυτή την ιδιότητα ή διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού και δανειστές Μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμειχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3.Κάθε Μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

΄Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή

άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου , που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις πριν από τη Γενική Συνέλευση , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης και χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 1 του Ν.4548/2018 από το αρμόδιο δικαστήριο. Ο έκτακτος έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την

προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάσει συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

11.Οι μέτοχοι "μειοψηφίας" της εταιρείας , εφόσον έχουν το απαιτούμενο ποσοστό και τηρούν τη σχετική διαδικασία, έχουν δικαίωμα να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που τους δίδουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 132, 135, 137, 138, 141, 142, 45, 46 , 79, 100 , 104, 109, 161, 165, 166, 167 και 169 του ν. 4548/2018 , όπως αυτές εκάστοτε θα ισχύουν .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να εκλέγονται μέτοχοι, τρίτοι μη μέτοχοι ή και νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την εξαετία.

3.Οι σύμβουλοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελευθέρως ανακλητοί.

΄Αρθρο 10

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) των εταιρικών υποθέσεων, της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει. Κλείνει τους λογαριασμούς και τον Ισολογισμό της εταιρείας στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου και τον υποβάλλει με ό,τι νομίμως απαιτείται στη Γενική

Συνέλευση των μετόχων με προτάσεις του για τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν στις επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας, στα έξοδα της πρώτης εγκατάστασης και στα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθεματικά που πρέπει να σχηματισθούν (τακτικό και έκτακτα), για το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, καθώς και για τις αμοιβές των μελών του. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση θέματα για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για την παράταση του χρόνου διαρκείας της ή για την λύση της πριν από την λήξη της διαρκείας της και για την συγχώνευσή της με άλλες επιχειρήσεις, ενώ καθορίζει και τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών της εταιρείας.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας συμπεριλαμβανομένων, ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών, Διοικητικών , Φορολογικών, Τελωνειακών , Επαγγελματικών και λοιπών αρχών, ενώπιον των κάθε φύσεως Οργανισμών , των Τραπεζών και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη, διορίζει και παύει τους διευθυντές και το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην εταιρεία , με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99επ του Ν. 4548/2018 εάν είναι μέλη του .

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση γραφείων και καταστημάτων, την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο , διορίζει τους διευθυντές τους και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, φροντίζει την εταιρική περιουσία, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της εταιρείας και τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας κατά την κρίση του.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων άρθρων 99επ του Νόμου 4548/2018, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει για λογαριασμό της εταιρείας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει, πωλεί και ανταλλάσσει για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 99επ του Νόμου 4548/2018.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων και αποδέχεται την εκχώρηση αυτών, για λογαριασμό τηςεταιρείας.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών, πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται , οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή. Παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει συναλλαγές , όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων και του σκοπού της εταιρείας .

ιδ) Εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια για λογαριασμό της εταιρείας. Εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή από το Δημόσιο.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 99επ του Ν. 4548/2018, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις - παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές, δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί εις το όνομα της εταιρείας

ιζ) Διαπραγματεύεται και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες για λογαριασμό της εταιρείας μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99επ του Ν. 4548/2018, φυσικών ή νομικών προσώπων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία . Υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε δήλωση και έγγραφο που αφορά και εξυπηρετεί τις υποθέσεις της .

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας και προσδιορίζει τους όρους αυτών.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω

πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς, ενδεικτική.

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

4. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών ή μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένων με απόφασή του .

5. Τηρουμένων των διατάξεων των αρθρ. 77 παρ. 3 και 4 και 87 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 4548/2018 και του παρόντος καταστατικού , το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εν όλω ή εν μέρει των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή δύο πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν κάθε φορά .

΄ Αρθρο 11

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο .

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα μέλη του μέχρι δύο Εντεταλμένους ή Διευθύνοντες Συμβούλους όπως επίσης και έναν Διευθυντή της εταιρείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ και του Εντεταλμένου ή Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστες στο ίδιο πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οριζόμενο με την απόφαση μέλος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων.

΄Αρθρο 12

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.Εάν κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, οι θέσεις αυτές θα πληρούνται από τα τυχόν εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση από αναπληρωματικά μέλη , τότε τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν προσωρινό ή προσωρινούς συμβούλους για αντικατάσταση των αποχωρησάντων για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου . Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της αμέσως προσεχούς συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ανωτέρω σύνθεση με τη συμμετοχή αντικαταστάτη εκλεγέντος από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθ' όλα έγκυρες και δεσμεύουν την εταιρία έναντι τρίτων. Οι πράξεις του συμβούλου που έχει εκλεχθεί με τον ανωτέρω τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και εάν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση κατά τα άνω. Τα εναπομείναντα μέλη, μπορούν εναλλακτικώς, να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των αποχωρησάντων μελών υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που είχαν αρχικώς ορισθεί και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα από τρία (3). Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμβουλοι) οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά. Εφ' όσον η θέση που κενωθεί κατά τα παραπάνω είναι συμβούλου ο οποίος διορίζεται κατά το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018, η θέση θα πληρωθεί δια διορισμού κατά τον αυτό προβλεπόμενο στο άρθρο 79 τρόπο.

΄Αρθρο 13

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που αποστέλλεται εγγράφως ή/και δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό εκάστου μέλους, το λιγότερο προ δύο (2) εργάσιμων ημερών, κάθε φορά που ο νόμος ή το καταστατικό ή οι ανάγκες τις εταιρείας και οι περιστάσεις το απαιτούν. Εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει οσάκις ο Πρόεδρος αυτού κρίνει αναγκαία τη σύγκληση ή όταν δύο τουλάχιστον από τους Συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Εξαιρετικά στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση του αρχαιότερου των μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί έγκυρα να συνεδριάζει εκτός του προαναφερομένου τόπου στην ημεδαπή ή 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. Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που θα επικυρώνεται με επιστολή του, να διορίσει άλλον σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη Συνέλευση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από ένα συμβούλους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη εφόσον κάθε Σύμβουλος που συμμετέχει δύναται: (i) Να ακούει (ή εναλλακτικώς να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με) κάθε έναν σύμβουλο στον οποίο δίδεται ο λόγος κατά τη συνεδρίαση, και (ii) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνεται σε όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους ταυτόχρονα (ή να επικοινωνεί με αυτούς σε πραγματικό χρόνο), είτε άμεσα, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας (είτε αυτό είναι ήδη σε χρήση κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος καταστατικού είτε όχι) ή με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων.

3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εγκαίρως, ώστε αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών,

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 14

Αντιπροσώπευση μελών -Απαρτία - Πλειοψηφία

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή των αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ' όψη.

3.Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

’ Αρθρο 15

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κανένα μέλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων, όπου έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την απογραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την λαμβανόμενη απόφαση. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ή τον νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων και των τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. επικυρώνονται από τον Πρόεδρό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή ενός πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Αρθρο 16

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αποζημίωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018. Οι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφασή της. Επίσης είναι δυνατό η γενική συνέλευση των μετόχων να επιτρέψει την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για το χρόνικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση . Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό τον όρο της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

2. Για οποιάδήποτε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων που συνδέονται με αυτή κατά την έννοια του Ν. 4548/2018 , πλην βεβαίως εκείνων που δεν εξέρχονται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της , εφαρμόζονται απαράιτητα οι σχετικές προβλέψεις του Ν. 4548/2018 .

΄Αρθρο 17

Απαγόρευση ανταγωνισμού – Αξιώσεις της εταιρείας κατά μελών Δ.Σ.

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

2.Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι έξι (6) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

΄Αρθρο 18

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018 να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέματα: (α) Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και μειώσεων κεφαλαίου. (β) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών. (γ) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. (δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών. (ε) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, λύση της Εταιρείας ή παράταση της διάρκειάς της. (στ) Διορισμό εκκαθαριστών. (ζ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών. (η) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολών αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. (θ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Αρθρο 19

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Αρμόδιο για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, τακτικής ή έκτακτης, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, με επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, μόνο επί των θεμάτων που ρητά περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να μην συνέλθει σε κάποιον τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά να συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου, με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, ως κάθε φορά ισχύει, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος. Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και το οίκημα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διατυπωμένα 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 αυτοπροσώπως τα δικαιώματά τους ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Με την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να ορίζεται και ο τόπος και χρόνος των εκ του νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Η χρονική διάρκεια που παρεμβάλλεται μεταξύ των με την αρχική πρόσκληση οριζόμενων εκ του νόμου επαναληπτικών συνεδριάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ημερολογιακές μέρες, ούτε να είναι μικρότερη των 5 ημερών από την καθ' έκαστη ματαιωθείσα συνεδρίαση.

3. Τη σύγκληση έκτακτης Συνελεύσεως μπορούν επίσης να προκαλέσουν και οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

4. Η πρόσκληση των μετόχων σε τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσηςτης πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρησή της στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

5. Υπό την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθρου 6 του παρόντος περί της υποχρέωσης των μετόχων να κοινοποιούν στην εταιρεία κάθε μεταβολή των στοιχείων τους που διαλαμβάνονται στο βιβλίο μετόχων ή την μεταβολή της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, σε περίπτωση αποστολής της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, λόγω εσφαλμένης καταχώρησης στο βιβλίο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, γίνεται δεκτό ότι δεν έχει κοινοποιηθεί νομίμως η πρόσκληση στο μέτοχο. Αντίστοιχα, γίνεται δεκτό ότι δεν υπάρχει νόμιμη κοινοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας παραλαβής πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που οφείλεται σε οιουδήποτε είδους τεχνικό σφάλμα, εκτός της δυσλειτουργίας του συστήματος του ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου.

6.Η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει επί των ζητημάτων της ημερησίας διάταξης, εφόσον στη συνεδρίαση παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς εκ των μετόχων εκφράζει αντιρρήσεις επί της διεξαγωγής της συνεδρίασης, ακόμη και αν δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

7. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 του Ν. 4548/2018.

΄Αρθρο 20

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Δικαίωμα Ψήφου - Εκπροσώπηση

1. Κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων αυτών, ή δια προσώπων εξουσιοδοτημένων προς τούτο. Στην περίπτωση συμμέτοχης στη Γενική Συνέλευση μετόχων δια εκπροσώπου ή αντιπροσώπου αυτών, τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης υποβάλλονται στην εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μίας ψήφου προς μία μετοχή.

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών και του αριθμού των μετοχών ως και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.

5. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως και των θεμάτων που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

6. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

΄Αρθρο 21

΄Αλλοι Τρόποι Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, υπό τους όρους που τίθενται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση. 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 εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι

για την ως άνω εξ αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του παρόντος υπό την προϋπόθεση ως προς τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με επιστολική ψήφο ότι τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

΄Αρθρο 22

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως με συνήθη απαρτία λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται φανερή με ονομαστική κλήση, για την έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

΄Αρθρο 23

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: (α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, (β)μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, (γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (δ)τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση 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 Ν. 4548/2018, (στ)μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (ζ)

συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, (η) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για να ληφθεί ορισμένη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 στον τόπο και κατά την ημερομηνία που είχε οριστεί για την επαναληπτική συνεδρίαση με την αρχική πρόσκληση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εξαιρετικά προκειμένου περί λήψης απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

΄Αρθρο 24

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

΄Αρθρο 25

Θέματα Συζήτησης– Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη εκτός αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει αντίρρηση και για τη συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στο ίδιο πρακτικό συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά πίνακας των μετόχων που έλαβαν μέρος στη συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά τη διάλυση της εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα εκκαθαριστή ή όποιον αυτός ορίσει.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

΄Αρθρο 26

΄Εγκριση Συνολικής Διαχείρισης

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση των μετόχων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στη ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με τις 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 ΣΤ΄

΄Αρθρο 27

΄Ελεγχος

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο διορισμός ελεγκτή/ών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, αυτός θα πραγματοποιηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του Ν. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

΄Αρθρο 28

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οπότε κλείνονται και ισοζυγίζονται τα βιβλία της εταιρείας

΄Αρθρο 29

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

1.Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, τις οικείες προβλέψεις του Ν, 4548/2018 και κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Για την δημοσιότητα των εγκεκριμένων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου,

της έκθεσης ελεγκτή , όπου απαιτούνται από την σχετική νομοθεσία, ισχύουν όσα προβλέπονται από τον ισχύοντα νόμο περί ανωνύμων εταιρειών ν. 4548/2018 ή από άλλη σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

΄Αρθρο 30

Διάθεση Καθαρών Κερδών

Τα ετήσια καθαρά κέρδη της εταιρίας διανέμονται ως εξής: α) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον κρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων β). Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά τη σειρά που προβλέπεται στο άρθρο 160 του Ν. 4548/2018 γ) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. δ) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

΄Αρθρο 31

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται: α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου αυτής επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

2. Η εταιρεία μπορεί επίσης να λύεται με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

3. Τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκτελεί χρέη

εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Για τα λοιπά θέματα περί εκκαθάρισης εφαρμόζονται από τους Εκκαθαριστές τα οριζόμενα περί εκκαθάρισης στον Ν. 4548/2018.

Αρθρο 32

Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέρον το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλούν,το παθητικό της. Για το σκοπό δε αυτό τους παραχωρούνται από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευση να προβούν σε συνολική πώληση του ενεργητικού ή παθητικού της εταιρείας σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

2. Ενώ διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση και κάθε φορά που την κρίνουν αυτοί αναγκαία, έχει δε το δικαίωμα να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

3. Κάθε χρόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση των αιτιών, που παρακωλύουν το τέρμα της εκκαθάρισης.

4. Στη Γενική Συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, ενώ διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτηση τους, που κοινοποιείται στους εκκαθαριστές, οι οποίοι και υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στην εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας διατηρούνται οι διατάξεις του του κεφαλαίου Δ του παρόντος Καταστατικού, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλει με τα παραπάνω άρθρα το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά όποιος έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, ο οποίος και προσλαμβάνει έναν Γραμματέα μεταξύ των πιο πάνω μετόχων μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

΄Αρθρο 33

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό,

έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 « περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει. Όπου το παρόν Καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων. ._

Το παρόν είναι το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 14/12/2019. .

Αθήνα, 14/12/2019

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

Σωτήριος Ιω. Αραποστάθης