ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
SOFIA ANDROUTSOPOULOU
01/04/2026 10:41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου.
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

Αθήνα, 01/04/2026
Αρ. Πρωτ.: 4045750

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 **«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5978501000.**

Την **01-04-2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6011104**, η με αριθμό 3914/01-04-2026 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ0Ι6469ΗΕΘ-ΓΒ3), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5978501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 01-03-2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01-03-2026, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα .

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 64, Μαρούσι
ΑΦΜ 999310069
Αρ. ΓΕΜΗ: 005978501000

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Όπως ισχύει μετά την από 01/03/2026 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση - Επωνυμία

1) Η επωνυμία της Εταιρίας ορίζεται σε «INCADEA GREECE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της σε «INCADEA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
2) Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία δύναται να χρησιμοποιείται σε όλες τις γλώσσες σε πιστή μετάφραση ή με αναγραφή της με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
Έδρα

1) Η Εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηνών Αττικής.
2) Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της Εταιρίας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιοδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα της Ελλάδος και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοπός

1) Σκοπός της Εταιρίας ορίζεται ο ακόλουθος:
1.1 Η παροχή, μέσω ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, πάσης φύσεως υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, όπως αυτές προβλέπονται από την υφιστάμενη εκάστοτε νομοθεσία σε :
ι. επιχειρήσεις πάσης φύσεως, με οποιαδήποτε νομική μορφή αυτές λειτουργούν, είτε ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, είτε ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
ιι. οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως,
ιιι.- ιδρύματα,
ιν.- εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ν. δημόσιες υπηρεσίες, με την ευρεία τους έννοια,

οι οποίες έχουν την έδρα τους και τις δραστηριότητες τους Ελλάδα ή το εξωτερικό και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, για το προσωπικό το οποίο απασχολούν.

1.2. Η κατασκευή, ανάπτυξη, επεξεργασία, εγκατάσταση, διάθεση και εμπορία συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, πληροφορικής και η διάθεση προϊόντων δικτύωσης και παρεμφερών προϊόντων.

1.3. Η αγορά, εισαγωγή, εμπορία ή εκμίσθωση συστημάτων λογισμικού, πληροφορικής και δικτύων, καθώς και η εξαγωγή, εισαγωγή και εμπορία δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και παρεμφερών προϊόντων.

1.4. Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την κατασκευή, ανάπτυξη, επεξεργασία, βελτίωση και υποστήριξη των ανωτέρω συστημάτων, καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες των πελατών της Εταιρίας ή τρίτων.

1.5. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων οργάνωσης, διοίκησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, αξιοπιστίας μηχανογραφικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και η λειτουργία σεμιναρίων, για την εκπαίδευση προσώπων σχετικών με τις ανωτέρω υπηρεσίες.

1.6. α) Η Εμπορία, Εισαγωγή, Εξαγωγή και Εκμετάλλευση:

i. υλικών διδασκαλίας και παιδαγωγικής.

ii. βιομηχανικών πρώτων υλών και ημικατεργασμένων υλικών και προϊόντων.

1.7. Η διαχείριση εμπορικών υποθέσεων, διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων, ως και εργασίες γραφείου.

1.8. Η ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών.

1.9. Η ψηφιοποίηση και καταχώρηση στοιχείων.

1.10. Ο, καθοιονδήποτε τρόπο, χειρισμός υποθέσεων, που αφορούν ακίνητα.

1.11. Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, καθώς και υλικών.

1.12. Η παροχή πάσης φύσεως ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών (π.χ. μελέτη, σχεδιασμός, υποστήριξη τεχνολογικών εφαρμογών).

2) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται:

2.Α) ι. Να προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί ιατρικό και τεχνικό προσωπικό και να εκμισθώνει το προσωπικό αυτό σε τρίτους,

ιι. Να συμβουλεύει τα ανωτέρω επί πάσης φύσεως προβλημάτων, σχετικών με την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, τα οποία τυχόν αντιμετωπίζουν, για την εξεύρεση λύσεων, προς αποκατάσταση των αναφυομένων δυσκολιών και τη συμμόρφωση τους με τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις των νόμων,

iii. Να παρέχει, με τη χρησιμοποίηση του ανωτέρω προσωπικού και των εξειδικευμένων συμβούλων της, υπηρεσίες και συμβουλές προς τους διευθύνοντες, τα στελέχη και τους εργαζόμενους των ανωτέρω, για την οργάνωση των υπηρεσιών των σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού τους,

ιν. Να συμβουλεύει το προσωπικό των ανωτέρω, για θέματα υγιεινής και ασφαλείας, τα οποία αφορούν τα ίδια προσωπικώς ή τους χώρους εργασίας τους, να υποδεικνύει

τρόπους πρόληψης εργατικών ατυχημάτων ή καταστολής τους και για το λόγο αυτό, εκτός των άλλων, να εφιστά την προσοχή όλων για την ακριβή τήρηση των μέτρων ασφαλείας,

v. Να επιμελείται και παρακολουθεί την καταλληλότητα των συνθηκών του εργασιακού χώρου των ανωτέρω,

vι. Να προβαίνει στους απαραίτητους εμβολιασμούς του προσωπικού, να υποδεικνύει την παροχή καταλλήλων φαρμάκων ή τροφίμων και σε περίπτωση ατυχημάτων να επιμελείται τη θεραπεία των συνεπειών τους,

vιι. Να επιμελείται και παρακολουθεί τη τήρηση των προτεινομένων μέτρων και διδομένων συμβουλών για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων,

vιιι. να υποδεικνύει προς τους υπευθύνους των ανωτέρω και τους εργαζομένους τρόπους συμμόρφωσης τους, προς τα ληφθέντα μέτρα και τις νομικές διατάξεις,

ιχ. Να υποδεικνύει μέτρα για τη χωροταξική ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας και την κατασκευή των σχετικών εγκαταστάσεων, για τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών εργασίας και κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος

χ. Να εκπαιδεύει τους υπεύθυνους και εργαζομένους - των ανωτέρω για τη σπουδαιότητα της συμμορφώσεως τους, προς τους εκάστοτε κανόνες υγιεινής, ασφαλείας και πυρασφαλείας και για το σκοπό αυτό να δημιουργεί σεμινάρια και κύκλους εκπαιδεύσεως τους.

χι. Να προβαίνει στη λήψη των καταλλήλων μέτρων και την εκτέλεση των απαραιτήτων γυμνασμάτων, για την ετοιμότητα του προσωπικού στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, σεισμών ή εκτάκτων και αιφνίδιων συμβάντων.

χιι. Να αγοράζει πωλεί εκμισθώνει και μισθώνει οποιοδήποτε αντικείμενο έχει άμεση σχέση ή είναι παρεμφερές προς τα ανωτέρω

2.Β) i. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

ii. Να αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα και έξω από την Ελληνική Επικράτεια, ως προς τα προϊόντα που παράγονται από αυτά ή ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτά και έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρίας.

iii. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

iv. Να ασκεί κάθε συναφή προς το σκοπό της επιχειρηματική και μελετητική δραστηριότητα.

v. Να συνεργάζεται με άλλες παρεμφερείς επιχειρήσεις του εξωτερικού ή του εσωτερικού, και να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα, ή άλλες συνεργασίες με αυτές,

vi. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών ή άλλων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, και να αποδέχεται παρόμοιες εγγυήσεις υπέρ της Εταιρίας από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας είναι αόριστη και αρχίζει από την καταχώρηση της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρίας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Αρχή, καθώς και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μετοχικό Κεφαλαίο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε Ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000,00) και κατανέμεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ (0,40) η κάθε μετοχή. Το ανωτέρω Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε κατά την ίδρυση της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 του Καταστατικού και στο με αριθμό 12881/20.10.2004 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), με την καταβολή μετρητών.

1.1) Με την, από 27 Δεκεμβρίου 2011, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, αυξάνεται, με την καταβολή μετρητών, κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (0,40) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ.

1.2) Με την, από 26 Οκτωβρίου 2012, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η επαναφορά του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας στο προ της αποφασισθείσας την 27.12.2011 αυξήσεως ποσό, δεδομένου ότι το ΔΣ της Εταιρίας στην από 03.10.2012 συνεδρίασή του πιστοποίησε την μη καταβολή της αύξησης αυτής.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε πλέον στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) και κατανέμεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ (0,40) η κάθε μετοχή.

1.3) Με την, από 13 Νοεμβρίου 2012, απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, αυξάνεται, με την καταβολή μετρητών, κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (375.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός (0,40) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των

διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (625.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ.

1.4) Με την, από 26 Σεπτεμβρίου 2014 , απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) Ευρώ, αυξάνεται, με την καταβολή μετρητών, κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης (0,40) Ευρώ. Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσόν των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (430.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εβδομήντα πέντε χιλιάδες (1.075.000) ανώνυμες μμετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ.

1.5) Με την από 23 Δεκεμβρίου 2016 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσόν των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (430.000,00) Ευρώ αυξάνεται με την κεφαλαιοποίηση απαίτησης της μητρικής εταιρίας ποσού τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (345.000). Κατά συνέπεια το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (775.000) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (1.937.500) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών(0,40) Ευρώ.

1.6) Με την από 14 Νοεμβρίου 2019 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίστηκε η αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας με ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με το Ν.4548/2018. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (775.000) Ευρώ και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (1.937.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ.

1.7) Με την από 01 Μαρτίου 2026 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανερχόταν στο ποσόν των επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (775.000) μειώνεται κατά εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000) Ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από ένα εκατομμύριο εννιακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (1.937.500) σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) μετοχές, με επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους, αναλογικά προς τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.

Κατά συνέπεια το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000) και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα λεπτών (0,40) Ευρώ

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζεται με απόφασή του. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Η Εταιρία δύναται σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 4 του Ν. 4548/2018 να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

4) Η Εταιρία τηρεί Βιβλίο Μετόχων όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Το Βιβλίο Μετόχων δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων – Υποχρεώσεις

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματα τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία δεν θα γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και στις περιπτώσεις έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

4) Αν μερίδα παλαιών μετόχων δεν αναλαμβάνει τις νέες μετοχές μέσα στην προθεσμία που τίθεται από το όργανο της Εταιρίας, το οποίο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ελάχιστη οριζόμενη από το νόμο, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν όσα δικαιώματα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της, που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και το παρόν Καταστατικό, δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και τους απόντες, ή τους διαφωνούντες.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για όλα τα θέματα που σύμφωνα με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
2) Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που ορίζεται στην πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένου τόπου κειμένου στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, καθώς και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
2) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται λεπτομερώς, η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα της συνεδρίασης, ο τόπος, η ακριβής διεύθυνση του οικήματος όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση αυτή, δημοσιεύεται όπως επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία.
3) Επισημαίνεται ότι πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται, ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
4) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 12

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

1) Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με οπτικοακουστικά μέσα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία που διεξάγεται από απόσταση πριν από τη Γενική Συνέλευση, με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018.

2) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 του Ν. 4548/2018. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δηλώνουν οι μέτοχοι στην Εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 13

Απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

Σχετικά με τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τους μετόχους της Εταιρίας ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 132 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά μέλος, που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην Εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά και εκτελεί χρέη ψηφοσυλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 15

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης -Τρόπος Ψηφοφορίας

1) Εκτός και αν άλλως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή τον Αναπληρωτή του ή όποιο άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 16

Συνολική έγκριση της διαχείρισης της Εταιρίας

1) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 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 Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΡΘΡΟ 17

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία ορίζει και τον ακριβή αριθμό τους και τη θητεία τους.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και μπορεί να είναι και μη μέτοχοι της Εταιρίας.
4) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει και αναπληρωματικά μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορισθεί και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

Εξουσία –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της Εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την Εταιρία, δικαστικά και εξώδικα. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα, που αφορούν την Εταιρία και βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό της υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον κάθε τρίτου και μεταξύ άλλων ενώπιον πάσης υπηρεσίας, τραπέζης ή οργανισμού, καθώς επίσης ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου χωρίς να εξαιρείται το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας ή αρμοδιότητας, τα οποία στις περιπτώσεις αυτές ενεργούν ως εκπρόσωποι της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 19

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου - Σύγκληση - Λήψη αποφάσεων - Πρακτικά

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του, αν αυτούς δεν τους έχει ορίσει το καταστατικό ή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας και τις αρμοδιότητες του.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και εφόσον έχουν εκλεγεί δύο αντιπρόεδροι ο πρώτος αντιπρόεδρος και ο δεύτερος αντιπρόεδρος εφόσον ο πρώτος κωλύεται και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή όποιος άλλος σύμβουλος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 20

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1) Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η αναπλήρωση των ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση των εναπομενόντων μελών του, να εκλέξει νέα μέλη σε αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

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

3) Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, συμπεριλαμβανομένου τόπου κειμένου στην αλλοδαπή.

2) Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 90

παρ. 4 και 5 του Ν. 4548/2018 ή με όποιο άλλο τρόπο προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Μέλος που προτίθεται να λάβει μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 πρέπει να γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόθεσή του αυτή, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) το αργότερο την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κάνει χρήση της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης υποχρεούται να μετέχει στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως και όχι μέσω αντιπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 22

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Σχετικά με τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του Ν. 4548/2018.

3) Η κατάρτιση και η υπογραφή 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 στις διευθύνσεις που θα γνωστοποιούν οι μέτοχοι στην Εταιρία και θα εγγράφονται στο Βιβλίο Μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 23

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από άλλο πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό το σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 24

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση ή άλλη αμοιβή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018.

2) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγείται και αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως της Εταιρείας κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία προσδιορίζει και το ύψος της αμοιβής. Η αμοιβή αυτή θα λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ –ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 25

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 26
Εταιρική χρήση

1) Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και ορίζεται ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2) Η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρίας αυτής και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2005.

ΑΡΘΡΟ 27
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της εταιρικής χρήσης στην οποία οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 28
Διάθεση των κερδών

Η διανομή των καθαρών κερδών γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 29

1) Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν.
2) Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση στο παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Άγγελος Κοκκαλιάρης

Νόμιμος εκπρόσωπος της «incadea Greece»

Δυνάμει της από 03/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με

Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2096493