ZOI KOUROUMALI
24/07/2026 15:00

Ημ/νία: 24/07/2026

Κωδικός εγγράφου:
195269901000/A

ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΖΩΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ,
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ, 10671
Α.Φ.Μ.: 075089186
Ταχ.Δ/νση: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, **ΤΚ:** 10671
Τηλέφωνο: 2103625709
Ηλ.Ταχ/μείο: zenia@kouroumali.gr

ΠΡΟΣ:
POSEIDON SYSTEMS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται η σύσταση εταιρείας με τα κάτωθι στοιχεία και επισυνάπτεται το καταστατικό της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Βασικά Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:POSEIDON SYSTEMS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απόδοση Επωνυμίας με λατινικούς χαρακτήρες:POSEIDON SYSTEMS GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME
Διακριτικός Τίτλος: POSEIDON SYSTEMS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Απόδοση Διακριτικού Τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες:POSEIDON SYSTEMS GREECE SINGLE MEMBER S.A.
Νομική Μορφή:ΑΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:195269901000
Ευρωπαϊκός ταυτοποιητής (EUID):ELGEMI.195269901000
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:803358287
Αρμόδια ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία σύστασης: 24/07/2026
Λήξη Διάρκειας: 24/07/2056
Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.):ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 20 11524 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 6944810055

Οικονομικά / Φορολογικά Στοιχεία επιχείρησης

Προέλευση Έναρξης: ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΡΞΗ
Κεφάλαιο:25.000,00€
Είδος Μετοχών/ μεριδίων: Ονομαστικές
Λήξη Διαχειριστικής Περιόδου: 31/12
Ημ/νία Λήξης 1ης Διαχειριστικής Περιόδου:31/12/2026
Κατηγορία Βιβλίων:Γ
Τρόπος Ένταξης:Υποχρεωτικά
Τρόπος Τήρησης:Μηχανογραφικά
Υπαγωγή Φ.Π.Α.:Ναι
Καθεστώς Φ.Π.Α.: ΚΑΝΟΝΙΚΟ

Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές:ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕ
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: ΟΧΙ

Δραστηριότητες επιχείρησης

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
46640668	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	Κύρια Δραστηριότητα	24/07/2026
46640861	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
46640875	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ, ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Η ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
46500000	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
46501000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
46501001	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
46501006	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
46501009	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
46501011	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας	Περιγραφή	Είδος	Ημερομηνία Έναρξης
	ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		
46640608	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
62100000	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
62101101	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
62101107	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
62200000	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
62900000	ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
72103000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
74990000	ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α.	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
46840311	ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026
33206000	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ	Δευτερεύουσα Δραστηριότητα	24/07/2026

ΚΕΕΕ - Υπηρεσίες μιας στάσης για την σύσταση επιχειρήσεων - ΥΜΣ

Βεβαίωση Πληρωμής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 4784427204845858881/329829

Η εταιρεία με την επωνυμία **POSEIDON SYSTEMS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο **POSEIDON SYSTEMS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** (Α.Φ.Μ.: 803358287) κατέβαλε το ποσό των **105** ευρώ στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, μέσω του εκπροσώπου σύστασης **ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ** (Α.Φ.Μ.: 117570968).

Αναλυτικά καταβληθέντα ποσά:

Αριθμός Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό	Τρόπος Πληρωμής	Ημ/νια	Τελικός Δικαιούχος
651473	Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας	€60.00	Μετρητά στο ταμείο της ΥΜΣ	24/07/2026 14:25:32	ΖΩΗ ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΤΤΙΚΗ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ
651474	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF97909761000000020297994, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700620552499946 24/07/2026	24/07/2026 14:42:58	ΚΕΕΕ
651475	Τέλος Καταχώρησης στο ΓΕΜΗ	€5.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF97909761000000020297994, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700620552499946 24/07/2026	24/07/2026 14:42:58	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
651476	Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου	€10.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF07909761000000080297994, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700620552587032 24/07/2026	24/07/2026 14:42:58	ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

651477	Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού	€25.00	Πληρωμή μέσω ΔΙΑΣ, Κωδικός πληρωμής RF67909761000000040297994, Προσκομισθέν παραστατικό πληρωμής 90976700620552666149 24/07/2026	24/07/2026 14:42:58	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ		**€105.00**			

Η παρούσα χορηγείται για φορολογική χρήση.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ

Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ -

ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

1.1. Συστήνεται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«POSEIDON SYSTEMS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«POSEIDON SYSTEMS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».**

1.2. Για τις διεθνείς συναλλαγές, η ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται ως «POSEIDON SYSTEMS GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και ο διακριτικός τίτλος ως ««POSEIDON SYSTEMS GREECE SINGLE MEMBER S.A.».

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου αριθμός 20 (Τ.Κ. 11524).

Η Εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύσει υποκαταστήματα, πρακτορεία, αποθήκες, γραφεία διαχειρίσεως, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τους τρόπους γενικά της λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την ημέρα καταχώρισης της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου Επιμελητηρίου.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να μειωθεί ή να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Ν. 4548/18.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. η εισαγωγή, διανομή και πώληση εξοπλισμού παρακολούθησης βιομηχανικού ή μη εξοπλισμού και μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων κραδασμών, συσκευών παρακολούθησης κατάστασης λαδιού, νερού, λιπαντικού και λοιπών συναφών υλικών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
2. η πώληση και διάθεση hardware και λογισμικού (προσαρμόσιμων/παραμετροποιήσιμων ή μη) για την παρακολούθηση της κατάστασης και την προληπτική συντήρηση βιομηχανικού ή μη εξοπλισμού και μηχανημάτων,
3. η ανάπτυξη, προσαρμογή, διάθεση και υποστήριξη πλατφορμών λογισμικού (cloud-based, web και mobile applications) για την οπτικοποίηση δεδομένων, την ανάλυση και τη διαχείριση της καλής λειτουργίας βιομηχανικών ή μη εγκαταστάσεων,
4. η έρευνα και ανάπτυξη (R&D) hardware και λογισμικού για συστήματα παρακολούθησης βιομηχανικού ή μη εξοπλισμού και μηχανημάτων και για ανάλυση δεδομένων της συνολικής απόδοσης των συστημάτων που εμπορεύεται και διαθέτει η Εταιρεία,
5. η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα για την έρευνα και ανάπτυξη hardware και λογισμικού,
6. η παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης και διάγνωσης προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων, της αναφοράς και της παροχής συμβουλών στους πελάτες της Εταιρείας με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους και για σκοπούς βελτιστοποίησης των στρατηγικών συντήρησης τους,
7. η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και τεχνικής κατάρτισης για την χρήση συστημάτων παρακολούθησης βιομηχανικού ή μη εξοπλισμού και μηχανημάτων,
8. η τεχνική υποστήριξη, η καθοδήγηση εγκατάστασης και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση για τα συστήματα και τις λύσεις που έχουν αναπτυχθεί από την Εταιρεία,

9. η πώληση και διάθεση συναφούς με τα ανωτέρω hardware και εξοπλισμού καθώς και κάθε συναφής παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή αποθήκες οπουδήποτε.

γ) Να συμμετέχει σε ή να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να αναπτύσσει δίκτυο διανομής και αντιπροσώπων.

δ) Να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία.

5.2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από της συστάσεως της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του διά του παρόντος οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

6.1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και στην οποία πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, ο τρόπος κάλυψής της, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσής αυτών, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος

προτίμησης και ο τρόπος διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών κατόπιν άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και η προθεσμία κάλυψης.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6.2. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου (έκτακτη αύξηση). Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 24 εδαφ. γ του Ν. 4548/2018. Επίσης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι της πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.

Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο κατά τα ανωτέρω, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης της παρούσας παραγράφου.

6.3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται **δικαίωμα προτίμησης** σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών, με την επιφύλαξη όμως της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με το παραπάνω διατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την αύξηση.

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών. Σε περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση

παραλείψει να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ενός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018.

6.4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή επί αποδείξει.

6.5. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

6.6. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών πέρα από το άρτιο, η διαφορά που θα προκύπτει δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά η διαφορά αυτή θα μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

6.7. Η προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση στο ΓΕΜΗ.

6.8. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που η εταιρεία κατατάσσεται στις πολύ μικρές ή μικρές εταιρείες του Ν. 4548/2018, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνεται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.

Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος η πιστοποίηση καταβολής γίνεται κατόπιν σύνταξης έκθεσης αποτίμησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική εταιρεία ή κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους

εκτιμητές, για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε είδος, κατ' άρθρ. 17 Ν. 4548/18.

6.9. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, και εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

6.10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΟΧΟΙ

7.1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές.

7.2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4548/18. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων.

7.3. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.4. Η έκδοση μετοχικών τίτλων δεν είναι υποχρεωτική. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές, στην περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

7.5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν

από το δικαστήριο το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Α.Κ. Σε περίπτωση μη διορισμού κοινού εκπροσώπου από τους συγκύριους μίας η περισσοτέρων μετοχών, οι μετοχές δεν θα μπορούν να εκπροσωπούνται σε σχέση με την εταιρεία.

7.6. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής και σε κάθε περίπτωση η απόκτηση της ιδιότητας του μετόχου συνεπάγεται την, από μέρους του μετόχου, ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, εφόσον ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

7.7. Μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του Νόμου 4548/2018. Καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους τους. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών, με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτιση της με άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του Νόμου 4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

7.8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και τις προσόδους της εταιρείας καθώς και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδομένων μετοχών.

7.9. Μέτοχοι, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και δανειστές αυτών δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση, ή διανομή αυτής, ή να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα εκτός από τις εις το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις να αμφισβητήσουν το κύρος των αποφάσεων της εταιρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα εκτός από τις εις το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις.

7.10. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς την σχέση του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με αυτήν, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες. Κάθε εξώδικη διαδικαστική κοινοποίηση, πράξη ή δήλωση που γίνεται από την εταιρεία προς τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου και των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων ως και των αποφάσεων και διατάξεων που επιβάλλουν ενέργεια η οποία μπορεί να γίνει μόνο προσωπικά από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η επίδοση, μπορεί να ενεργείται ή να επιδίδεται από την εταιρεία στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της και από τον Νόμο αλλά και ειδικά με το παρόν οριζόμενου τούτου ως αντικλήτου του μετόχου κατά το

άρθρο 142 του Κ.Πολ.Δ, εφόσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητό του στην έδρα της εταιρείας και δεν έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία τον διορισμό του με δικαστικό επιμελητή.

7.11. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών, πλην της περιπτώσεως της εν ζωή δωρεάς με γονική παροχή προς τέκνα του μεταβιβάζοντος μετόχου-φυσικού προσώπου, ή της κληρονομικής διαδοχής μετόχου-φυσικού προσώπου προς εκείνους τους κληρονόμους που θα καλούνταν στην κληρονομιά ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, οι κατά την εποχή της μεταβίβασης μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' όλων των μεταβιβαζόμενων μετοχών και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα τους αυτό πρέπει να ασκηθεί εντός 3 μηνών από την έγγραφη ανακοίνωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της σχετικής απόφασης του μεταβιβάζοντος μετόχου. Μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας που τίθενται για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, ο μεταβιβάζων μέτοχος δικαιούται να τις μεταβιβάσει και διαθέσει ελεύθερα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

8.1. Η μειοψηφία των μετόχων απολαμβάνει κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

8.2. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εφόσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

8.3. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.

8.4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία και για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα λόγο πρέπει όμως η αιτιολογία να αναγράφεται στα πρακτικά.

8.5. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, αναγραφόμενης της αιτιολογίας στα πρακτικά.

8.6. Στις περιπτώσεις του εδαφ. β της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

8.7. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Πάνω σε θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρει η αίτηση, ορίζοντας ταυτόχρονα την ημέρα της νέας συνεδρίασης για την λήψη αυτών των αποφάσεων. Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των είκοσι (20) ημερών από την χρονική στιγμή της αναβολής.

8.8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν να ληφθεί απόφαση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ψηφοφορία.

8.9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

9.1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, συνέρχεται σύμφωνα με το Καταστατικό, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

9.2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) την παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή λύση της εταιρείας,

β) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού,

γ) την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

δ) την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) την έγκριση παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018,

στ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης οικονομικής χρήσης και την απαλλαγή των ελεγκτών κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

ζ) την εκλογή ελεγκτών,

η) την έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

θ) τη διάθεση των ετησίων κερδών,

ι) το διορισμό εκκαθαριστών.

Στις ανωτέρω διατάξεις δεν υπάγονται οι περιπτώσεις που ρητά ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το νόμο ή το καταστατικό ή επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

9.3. Η Γενική Συνέλευση των μετοχών συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά στην κάθε εταιρική χρήση και οπωσδήποτε έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, έκτακτα δε με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, ή επιβάλλεται εκ του νόμου ή όποτε ζητηθεί από τους ελεγκτές καθώς και μετά από την αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

9.4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 4548/18.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/18.

Αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα και προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Η συμμετοχή από απόσταση διακρίνεται σε συμμετοχή από απόσταση πριν από τη Γενική Συνέλευση (Επιστολική Ψήφος) η οποία μπορεί να είναι και ηλεκτρονική και κατά τη διάρκεια αυτής (Τηλεδιάσκεψη). Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται τα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση τήρησης αλληλογραφίας παραληφθείσας επί αποδείξει τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνέλευση και διασφάλισης της ταυτότητας του μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

10.1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές Συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται (20) είκοσι τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στο 20ήμερο αυτό υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

10.2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και των ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.

10.3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

10.4. Η δημοσίευση πρόσκλησης της ανωτέρω παραγράφου μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη

επιστολή εφ’ όσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεύθυνσή τους. Στην περίπτωση συστημένης επιστολής, η αποστολή αυτής πρέπει αποδεδειγμένα να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες της εκ του νόμου προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης πρόσκλησης. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται στους μετόχους και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον διαθέτουν οι μέτοχοι και εγκαίρως το έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιβεβαίωση-απάντηση παραλαβής από το μέτοχο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Ανεξάρτητα από τον παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

10.5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στην διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

10.6. Η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

10.7. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

11.1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών του.

11.2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που είναι μέτοχος της Εταιρείας, παρίσταται και ψηφίζει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως ή δι’ ενός αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου ορίζεται από αυτόν με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με ηλεκτρονικά μέσα, που πρέπει, μεταξύ άλλων, να αναφέρει επακριβώς τη Γενική Συνέλευση για την οποία ισχύει η αντιπροσώπευση και να φέρει ημερομηνία και την υπογραφή του μετόχου.

11.3. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή

εκπροσώπησης τους στην εταιρεία, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω μετέχουν της Γενικής Συνέλευσης μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά του νομίμου εκπροσώπου τους ή εξουσιοδοτημένου από αυτά προσώπου.

11.4. Στη Γενική Συνέλευση, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

11.5. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

12.1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης μόνο όταν είναι παρόν ή εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

12.2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

12.3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/18, ήτοι αναφορικά με τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/18, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και σε κάθε άλλη

περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

12.4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

12.5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

12.6. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 16.3 ανωτέρω, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

13.1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του.

13.2. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης εκλέγεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία. Ο πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.

13.3. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

13.4. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

14.1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην δημοσίευση της ημερησίας διάταξης. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης επιτρέπονται εξαιρετικά όταν αφορούν προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση μετόχου να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του στα πρακτικά.

14.3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιονδήποτε τρίτο εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

14.4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού να χορηγήσει το πρακτικό, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

14.5. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

14.6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

14.7. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

14.8. Το πρακτικό της παραγράφου 14.6 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15.1. Η Εταιρεία διοικείται είτε από μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή), όπου είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο, εφόσον η εταιρεία ανήκει στις «πολύ μικρές» και «μικρές» επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4308/2014 και δεν είναι εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, είτε από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

15.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είτε μεταξύ των μετόχων ή και εκτός αυτών, με θητεία έως πέντε (5) έτη, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος Διαχειριστής είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

15.3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

15.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και σύμφωνα μου τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 81 και 82 του Ν. 4548/2018.

15.5. Αν κενωθεί η θέση κάποιου συμβούλου προ της λήξεως του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως ή άλλης αιτίας, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους ή των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των γεγονότων συνεπεία των οποίων κενώθηκε η θέση ή θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

15.6. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

15.7. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε συμβούλους νοείται και ο Σύμβουλος – Διαχειριστής. Οι εξουσίες, αρμοδιότητες καθώς και κανόνες που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του ισχύουν και για τον Σύμβουλο – Διαχειριστή

στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση εκλέγει, μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

16.2. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

16.3. Ο πρόεδρος ή αυτός που τον αναπληρώνει προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού.

16.4. Τα καθήκοντα και δικαιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκλογή των.

16.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

17.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

17.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Ωστόσο, τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

17.3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει με

απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν ανήκει στο Συμβούλιο.

17.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

17.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

17.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί σύμβουλοι πλέον ένας (ένα υπάρχει κλάσμα παραλείπεται), ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από τρεις.

17.7. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή και αντιπροσωπεύονται.

17.8. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά τα οποία γράφονται στο βιβλίο που τηρείται γι' αυτό το σκοπό και υπογράφονται από τον Προεδρεύοντα και από τους συμβούλους που έχουν παρασταθεί κατά την συνεδρίαση. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να τηρούνται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται με την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντα Συμβούλου ή του Συμβούλου - Διαχειριστή ή οποιονδήποτε τρίτο εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Σύμβουλο – Διαχειριστή για το σκοπό αυτό.

17.9. 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 και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καταχωρίζεται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά στη λειτουργία και δραστηριότητα αυτής, να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του

σκοπού της εταιρείας. Εξαιρούνται οι αποφάσεις εκείνες οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

18.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

18.3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

18.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ετήσια έκθεση διαχείρισης, συντάσσονται και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

18.5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας,

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφεροντά τους που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του

Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιήσει τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.4548/2018 στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητας τους ως συμβούλων.

δ) Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

18.6. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.98, του Ν.4548/2018.

18.7. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρείας με, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών (Παράρτημα Α΄ του Ν. 4308/2014), τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους παραπάνω (άρθρο 32 του Ν. 4308/2014), τα πρόσωπα που κατέχουν θέση Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή της εταιρείας, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/18.

Η προηγούμενη παράγραφος του παρόντος άρθρου δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και για τις συμβάσεις και συναλλαγές που ορίζει ο νόμος (άρθρο 99 του Ν.4548/2018).

18.8. Η ειδική άδεια κατάρτισης σύμβασης ή συναλλαγής της εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του

συνδεδεμένου μέρους σύμφωνα με το άρθρο 100, Ν. 4548/18, θα παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με προηγούμενη απόφασή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας από τη Γενική Συνέλευση για την κατάρτιση της συναλλαγής σύμφωνα με τα ρυθμιζόμενα στις διατάξεις του άρθ.101 του Ν. 4548/18. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες ως προς τη φύση της σχέσης, την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για αν αξιολογηθεί κατά πόσο η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και για τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή στο καταστατικό ή αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρες. Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεστούν εντός έξι (6) μηνών από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ ή στο βιβλίο πρακτικών , μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή τρίτοι έχοντες ειδικό έννομο συμφέρον κατ' αρθ.95 του Ν.4548/20118.

18.9. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ή για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, το ύψος της οποίας ορίζεται και εγκρίνεται εκάστοτε μόνο από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

18.10. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν είναι υπέρογκη και αντιτάχτηκαν κατά της ληφθείσης απόφασης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19.1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του κατά το άρθρο 102 του Ν. 4548/18.

19.2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων.

19.3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι,

ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

19.4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου.

19.5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 , ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική.

19.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων.

19.7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά την προηγούμενη παράγραφο. Το δικαίωμα αυτό ασκείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 104 του Ν.4548/2018.

19.8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται για τις παραβάσεις των άρθρων 176, 177, 179 και 181 του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με τα οποία, σε τέτοια περίπτωση, υφίστανται κυρώσεις διοικητικές, ποινικές, αστικές και φορολογικές. Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων αποτελεί η σύνταξη αναληθούς ή ελλιπούς έκθεσης διαχείρισης ή άλλης υποχρεωτικής κατά το νόμο ετήσιας έκθεσης, η έγκριση ανακριβών ή παραπλανητικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, η χορήγηση προκαταβολής, δανείου, εγγύησης σε βάρος της εταιρείας με σκοπό την απόκτηση μετοχών από τρίτο, η μη πληρωμή τόκων προστίμων, παρακρατούμενων φόρων κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

20.1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του Ν. 3693/2008 και του Ν. 4449/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. Το ποσό της αμοιβής τους καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών.

20.2. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού των. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της προς αυτούς ανακοίνωσης δεν αποποιηθούν τον διορισμό των, θεωρούνται ότι αποδέχονται και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον νόμο.

20.3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 147 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

21.1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της πράξης σύστασης της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 31.12.2026.

21.2. Οι ετήσιες ή/και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αυτά.

21.3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί: α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β)Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλο εντεταλμένο (ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.) ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας, για την νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν τις απόψεις τους εγγράφως προς τη γενική συνέλευση.

21.4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πιστή εικόνα του συνόλου των εργασιών της εταιρείας, της οικονομικής της θέσης, πληροφορίες για την προοπτική και τον δυναμισμό της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα άρθρο 150 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Στην επεξηγηματική αυτή έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που συνοδεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να αναφέρεται και οποιοδήποτε άλλο γεγονός σημάδεψε το χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.

21.5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της.

21.6. Η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

22.1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα στο τέλος της εταιρικής χρήσης μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα, πραγματοποιηθέντα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

22.2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:

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

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, ύψους κάθε έτος στο ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο οριζόμενος με το παρόν Καταστατικό χρόνος διάρκειας της, εκτός αν πριν την λήξη της αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει είτε τη λύση της εταιρείας είτε την υιοθέτηση μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

24.1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α' και δ' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ. β' του ιδίου άρθρου, η γενική συνέλευση διορίζει η ίδια εκκαθαριστή από τους μετόχους ή τρίτο και συγχρόνως προσδιορίζει τα δικαιώματα και την αμοιβή του, ο οποίος ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από την γενική συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

24.2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη γενική συνέλευση μπορούν να είναι από δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, οφείλουν με ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργούν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης.

24.3. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

24.4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

24.5. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή 24.6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

24.6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

24.7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

24.8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανέρχεται σε ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,00) και διαιρείται σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ η κάθε μία και καλύπτεται ολόκληρο με ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής από τον μοναδικό ιδρυτή/μέτοχο, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία Poseidon Systems, LLC, με έδρα επί της 830 Canning Parkway, Victor, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, με ΑΦΜ 803356884 του ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, συνολικά εισφορών αξίας εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 25.000,00), που αντιστοιχούν σε εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 100% στην εταιρεία).

Ο μοναδικός ιδρυτής/μέτοχος, έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνει και που αντιστοιχεί στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου Επιμελητηρίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Η Εταιρεία θα διοικείται από μονομελές όργανο διοίκησης με θητεία ενός (1) έτους. Η θητεία του παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέχρι την

10.09.2027 για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης και στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ως **Σύμβουλος Διαχειριστής** ο κύριος **Δημήτριος Δελαπόρτας του Ιωάννη και της Μαρίας,** ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Αρκαδίας αριθμός 7, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 345723 που εκδόθηκε στις 22-08-2006 από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 106707542 του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Ελληνικής υπηκοότητας, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) jdelaportas@poseidonsys.com.

Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Συμβούλου – Διαχειριστή κυρίου Δημήτριου Δελαπόρτα για τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες διαχειριστικές πράξεις:

1. Το άνοιγμα και κλείσιμο των πάσης φύσεως λογαριασμών της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως επίσης και την κίνηση όλων των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ως και τη σύναψη συμβάσεων λήψεως δανείων ή πιστώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, από ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες και Εταιρείες, ως και την υπογραφή κάθε σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου.

2. Την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών, επιταγών, ή άλλων πάσης φύσεως αξιόγραφων και πιστωτικών τίτλων, προοριζομένων ή όχι για πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της εταιρείας, εγγύηση, ενέχυρο, είσπραξη ή προεξόφληση, ή προς κατάθεση του αντίστοιχου ποσού σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.

3. Την οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε τηρούμενο σε οποιαδήποτε Τράπεζα λογαριασμό της Εταιρείας.

4. Την μεταφορά χρημάτων της Εταιρείας από λογαριασμό σε λογαριασμό Τραπέζης και την ανάληψη χρημάτων από οποιαδήποτε Τράπεζα από λογαριασμούς καταθέσεως, όψεως, χρηματοδότησης, εξαγωγών.

5. Την υπογραφή των απαιτουμένων συμβάσεων για την χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.

6. Την υπογραφή με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμων και Κοινοτήτων, Εταιρειών, Τραπεζών, Οργανισμών πάσης Φύσεως, Κρατικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Ταμείων κλπ. οποιασδήποτε και περί οποιουδήποτε αντικειμένου σύμβασης, όπως π.χ. ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς (όπως ενδεικτικά, αγοραπωλησίες, εκμισθώσεις – μισθώσεις ακινήτων, πάσης φύσεως εμπορικές συμβάσεις κλπ.), καθώς και η σύναψη οποιασδήποτε μονομερούς δικαιοπραξίας με οποιαδήποτε μορφή, περί οποιουδήποτε γενικά αντικειμένου και η υπογραφή παντός άλλου εγγράφου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγυήσεως υπέρ τρίτων, της αναδοχής χρέους και της εν γένει αναλήψεως υποχρεώσεων σε βάρος της εταιρείας.

7. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών εκπροσώπων, ή πληρεξουσίων της εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Συμβολαιογραφικής Αρχής για την υπογραφή συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής όπως π.χ. πωλητηρίων συμβολαίων, δανειστικών συμβολαίων, υποθηκικών συμβολαίων κλπ. και γενικά πάσης φύσεως Συμβολαιογραφικών πράξεων.

8. Την είσπραξη ποσού οφειλόμενου προς την εταιρεία από οποιοδήποτε λόγο και αιτία παρά φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ως του Ελληνικού Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων, Τραπεζών, Εταιρειών, Οργανισμών, οποιασδήποτε μορφής Δημοσίων Οργανισμών, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Δημοσίων Υπηρεσιών γενικά.

9. Την υπογραφή τιμολογίων πωλήσεων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών ή άλλων εγγράφων που αφορούν τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

10. Την υπογραφή παντός εγγράφου απευθυνόμενου προς το Ελληνικό Δημόσιο, οποιαδήποτε Δημοσία Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό, νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία.

11. Το διορισμό και ανάκληση γενικών ή ειδικών δικαστικών πληρεξουσίων και αντικλήτων, ενώπιον πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών, προς άσκηση και παραίτηση από αγωγές, αιτήσεις, μηνύσεις, προσφυγές, ανακοπές, τακτικά ένδικα μέσα, αιτήσεις αναστολής, προς παράσταση ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, αστικών, διοικητικών, φορολογικών κλπ.) συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. προς ανάληψη κατατεθέντων παραβόλων και εν γένει προς διεκπεραίωση και χειρισμό οποιασδήποτε υποθέσεως και διενέργεια κάθε πράξεως σχετιζόμενης με τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές Αρχές.

12. Την πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας και την υπογραφή όλων των προς τούτο απαιτουμένων εγγράφων.

13. Την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης φύσεως Ασφαλιστικών Οργανισμών, Φορολογικών Αρχών και πάσης φύσεων Δημοσίων Αρχών και η υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, πλην των δικαιωμάτων και τελών σύνταξης της παρούσας πράξης, ανέρχεται συνολικά περίπου στο ποσό των εκατόν πέντε ευρώ (105,00), εκ των οποίων για Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας εξήντα ευρώ (60,00), για Τέλος Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. δέκα ευρώ (10,00), για Τέλος Ελέγχου και Δέσμευσης Επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δέκα ευρώ (10,00)

και για Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού 1/οοο επί του ως άνω κεφαλαίου της εταιρείας είκοσι πέντε ευρώ (25,00).