

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ κ. κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

με την επωνυμία «ΜΑΞ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «MAX INTERNATIONAL A.E.»

Αριθμός μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 137680901000

ΤΗΣ 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

=====

Στο Νέο Ψυχικό – Αττικής σήμερα την 9η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9η πρωινή συνήλθαν οι κ. κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΞ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MAX INTERNATIONAL A.E.» σε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα ενταύθα και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 340 Νέο Ψυχικό (Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού – Αττικής) γραφεία της εταιρίας.

Κατά την παρούσα Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση καταρτίστηκε πίνακας των παρισταμένων Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση μετ' ενδείξεως του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου, την διεύθυνση αυτών και των αντιπροσώπων τους, ο οποίος πίνακας έχει ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Μέτοχος	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Αντιπ/πος
1) «IMCG BRANDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET» και με διακριτικούς τίτλους αυτής «IMCG BRANDS», «IRA MEDIA», «3D MEDIA» και «NESTCOM BRAND'S RELATIONS» που εδρεύει επί της οδού Τζαβέλλα 42B στο Νέο Ψυχικό (Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού - Αττικής)	4.980	4.980	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΟΥΔΗΣ Δυνάμει σχετικής εξουσιοδοτήσεως
2) «NESTCOM LIMITED», που εδρεύει στο Λονδίνο Αγγλίας, Sterling House, Fulbourne Road London E-17 4EE	20	20	ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δυνάμει σχετικής εξουσιοδοτήσεως
3) «INTERBRAND MARTECH SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει επί της οδού Κονίτσης αριθμός 6 Δήμος Αμαρουσίου – Αττικής (Τ.Κ.151.25)	31.750	31.750	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΟΥΔΗΣ Δυνάμει σχετικής Εξουσιοδοτήσεως
ΣΥΝΟΛΟ	36.750	36.750	

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Ιωάννα Μπουμπαγιατζόγλου, προεδρεύουσα προσωρινώς της συνελεύσεως προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον παριστάμενο εκπρόσωπο της μετόχου «NESTCOM LIMITED» κ. Λεωνίδα Στεφανάκο.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διάβασε τον πίνακα των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση και ψήφου.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία εξέλεξε με ψήφους 36.750 επί συνόλου 36.750 ως οριστικό πρόεδρο τον παριστάμενο εκπρόσωπο της μετόχου «INTERBRAND MARTECH SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Χαράλαμπο Λαούδη και ως οριστικό γραμματέα τον κ. Λεωνίδα Στεφανάκο ο οποίος άσκησε και καθήκοντα ψηφοδέκτου.

Μετά την διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως, αφού παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες υπό την διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της και εισήλθε στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ με λήψη μετρητών από τους μετόχους κατά το ποσοστό τους και ακύρωση 7.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας 40,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά το μετοχικό της κεφάλαιο.

2) Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

=====

1) Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ με λήψη μετρητών από τους μετόχους κατά το ποσοστό τους και ακύρωση 7.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας 40,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά το μετοχικό της κεφάλαιο.

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Ιωάννα Μπουμπαγιατζόγλου, αφού έλαβε τον λόγο είπε:

Επειδή το κεφάλαιο της εταιρίας είναι πολύ μεγαλύτερο του προβλεπομένου και δεν απαιτείται να είναι τόσο υψηλό για την λειτουργία της εταιρίας.

Επίσης η πολύ καλή χρηματοοικονομική κατάσταση της «MAX INTERNATIONAL A.E.» και η ποιότητα των ταμειακών της ροών, της δίνουν την δυνατότητα να μπορεί να πετυχαίνει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς της στόχους και με μικρότερα κεφάλαια από τα υφιστάμενα.

Για τον λόγο αυτό προτείνω στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ΕΥΡΩ με λήψη μετρητών από τους μετόχους κατά το ποσοστό τους και ακύρωση 7.500 μετοχών, ονομαστικής αξίας 40,00 ΕΥΡΩ η κάθε μία, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά το μετοχικό της κεφάλαιο.

Η προτεινόμενη μείωση, δεν διαταράσσει την οικονομική υγεία της επιχείρησης, ούτε την δυνατότητά της να εξοφλεί εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές της, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από εκτενή συζήτηση επί της προτάσεως της Προέδρου του Δ.Σ. και αφού έλαβε υπόψιν της τα κάτωθι:

α) την άρνηση της μετόχου «INTERBRAND MARTECH SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να συμμετάσχει στην μείωση του κεφαλαίου

β) την πρόθεση των υπολοίπων μετόχων «IMCG BRANDS» και «NESTCOM LIMITED», να τους επιστραφεί το 100% του ποσοστού συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας

αποφάσισε με ψήφους 36.750 επί συνόλου 36.750 την ανομοιόμορφη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ως εξής:

- Στον μέτοχο «IMCG BRANDS» θα επιστραφεί ποσό εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (199.200,00 €) ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο 100% του ποσοστού συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρίας και ως εκ τούτου θα ακυρωθούν οι 4.980 Μετοχές του, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ΕΥΡΩ εκάστης.

- Στον μέτοχο «NESTCOM LIMITED» θα επιστραφεί ποσό οκτακοσίων (800,00 €) ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο 100% του ποσοστού συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρίας και ως εκ τούτου θα ακυρωθούν οι 20 Μετοχές του, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ΕΥΡΩ εκάστης.

Βάσει των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 36.750 επί συνόλου 36.750 την ανομοιόμορφη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ΕΥΡΩ με ακύρωση (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ΕΥΡΩ εκάστης, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά το μετοχικό της κεφάλαιο.

Σημειώνεται ότι η προρρηθείσα μείωση θα λάβει χώρα μετά την παρέλευση της προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από τη δημοσιότητα της παρούσας απόφασης στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν. 4548/2018. Επίσης από το ποσό της μείωσης, θα συμψηφιστούν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων της μείωσης μετόχων προς την εταιρία, και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με βάση τον ταμειακό προγραμματισμό της εταιρίας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.270.000,00) ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (31.750) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Μετά ταύτα τροποποιείται το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως κατωτέρω:

**ΑΡΘΡΟ 5°
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1) Αρχικά το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε με το καταστατικό σε ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ η καθεμία.

2) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί με καταβολή μετρητών κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ, άλλως να αυξηθεί κατά το ποσόν της κάλυψης.

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27 Δεκεμβρίου 2016 πιστοποιείται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξάνεται με βάση την καταβολή μετρητών κατά το ποσόν της κάλυψης που ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ΕΥΡΩ με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ,

4) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 31 Δεκεμβρίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ΕΥΡΩ με έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ και τιμή διάθεσης εκάστης εκατό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 157,50) δημιουργούμενου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού εκατό δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 117.500,00) (1.000μτχ X 117,50€).

5) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 14ης Δεκεμβρίου 2020 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (470.000) ΕΥΡΩ, με έκδοση έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (11.750) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ.

6) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 10ης Δεκεμβρίου 2021 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ΕΥΡΩ, με έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ.

7) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 20ης Ιουλίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ΕΥΡΩ, με έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.470.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (36.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

8) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 8ης Οκτωβρίου 2025 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε ανομοιόμορφα κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ΕΥΡΩ με ακύρωση (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ΕΥΡΩ εκάστης.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.270.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (31.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως: Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.»

Κατόπιν της ανωτέρω αποφάσεως, το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας διαμορφώνεται ως κάτωθι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1^ο ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΜΑΞ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**»

και με διακριτικό τίτλο αυτής «**MAX INTERNATIONAL A.E.**»

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Ο τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας ορίζεται από το άρθρο 13 του Νόμου 4548/2018.

Τα στοιχεία εντύπων της Εταιρίας περιέχουν όσα ορίζονται στο άρθρο 14 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 2^ο ΕΔΡΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1) Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο **Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού - Αττικής**.

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρίας οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Με την ίδια απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε υποκαταστήματος, πρακτορείου ή γραφείου.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καταργεί ιδρυμένα υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία και να μετατρέπει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα αυτών.

4) Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην κατά τόπο δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, ήτοι

στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ανάλογα προς την καθ' ύλην αρμοδιότητα εκατέρου αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3^ο ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:

- 1) Οι υπηρεσίες πώλησης και ενοικίασης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου προς τρίτους, οι υπηρεσίες διάθεσης χρόνου στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για προβολή διαφημίσεων,
- 2) Οι υπηρεσίες εκμετάλλευσης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, οι υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων και διαφημιστικών ταινιών, ως και ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές διαφημιστικές υπηρεσίες εν γένει,
- 3) Η διαμεσολάβηση και καταχώριση για λογαριασμό των πελατών της εταιρίας διαφημίσεων σε εφημερίδες περιοδικά ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και είσπραξη προμηθειών για τις παραπάνω αιτίες, ως και η διαμεσολάβηση για την διαφημιστική προβολή πελατών της εταιρίας σε οποιοδήποτε μέσο π.χ. υπαίθρια διαφήμιση,
- 4) Η διοργάνωση εκθέσεων με αντικείμενο την διαφήμιση σε όλα τα πρόσφορα μέσα ή η ανάληψη διοργάνωσης εκθέσεων από πελάτες της σε εξειδικευμένα αντικείμενα,
- 5) Υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας, σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας, διαχείριση διαφημιστικού λογαριασμού, δημιουργικές υπηρεσίες έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, συγγραφή ραδιοτηλεοπτικών σεναρίων και διαφημιστικών κειμένων, υλοποίηση διαφημιστικών μακετών, ψηφιακών εφαρμογών μέσω διαδικτύου, επιμέλεια ραδιοτηλεοπτικών παραγωγών, παραγωγή λογισμικού, σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδων και άλλων ψηφιακών εφαρμογών, υπηρεσίες προώθησης στις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, υπηρεσίες προώθησης περιεχομένου στο διαδίκτυο, παραγωγή διαφημιστικών banner και ψηφιακών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και διαδίκτυο,
- 6) Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, συγγραφή και προώθηση δελτίων τύπου στα ΜΜΕ, υπηρεσίες προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
- 7) Η παροχή υπηρεσιών Internet ήτοι online καταχωρήσεων domain names, φιλοξενία ιστοσελίδων εφαρμογών web, ανάπτυξη και υποστήριξη δυναμικών ιστοσελίδων, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών που υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων, ανάπτυξη και υποστήριξη on line βάσεων δεδομένων, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου για ασφαλείς συναλλαγές, σύνδεση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδων με διακομιστές Ελληνικών Τραπεζών για τη διενέργεια ασφαλών χρεωπιστωτικών συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες,
- 7α) Η δημιουργία, η αντιπροσώπευση και η εκμετάλλευση πλατφόρμας λογισμικού βάσει της οποίας γίνεται συλλογή στατιστικών στοιχείων, επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων τους,
- 8) Η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους για έρευνα αγοράς, δημοσίων σχέσεων, marketing, ή συμβούλου επιχειρήσεων και επικοινωνίας
- 9) Η εκπροσώπηση καλλιτεχνών και αθλητών (manager) ως και η διοργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
- 10) Η έκδοση και με κέρδος πώληση βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και εν γένει εντύπων,
- 11) Η παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας,
- 12) Ενοικιάσεις μηχανημάτων και συστημάτων τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης,
- 13) Έρευνες αγοράς (μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικών συνεντεύξεων, προσωπικών συνεντεύξεων), διενέργεια διαγωνισμών μέσω των ΜΜΕ, του διαδικτύου, προωθητικών ενεργειών σε σημεία πώλησης και τηλεφωνικής επικοινωνίας. Αξιολόγηση και

διαχείριση βάσης δεδομένων, προώθηση πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικής επικοινωνίας και τηλεφωνικών μηνυμάτων, τηλεπωλήσεις,

14) Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών marketing και προώθησης πωλήσεων για λογαριασμό της ή και για λογαριασμό τρίτων,

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρία δύναται:

Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη εταιρία ή επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

Να ενεργεί εργασίες τις οποίες η εταιρία θεωρεί αναγκαίες και συμπληρωματικές για τα ανωτέρω θέματα και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη, η οποία άμεσα ή έμμεσα θεωρείται αναγκαία ή επωφελής για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. Ωσαύτως η εταιρία είτε με ίδια μέσα είτε με ανάθεση σε τρίτους δια συμβάσεων να ενεργεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Να προβαίνει σε αντιπροσώπευση, ίδιων ή σχετικών προς τους σκοπούς της επιχειρήσεων ή αντιπροσωπειών, Ελληνικών ή του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4^ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε **πενήντα (50) έτη**. Αρχίζει από την καταχώρηση της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και **λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα έξι (2066).**

2) Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Αρχικά το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίσθηκε με το καταστατικό σε **ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ΕΥΡΩ** διαιρούμενο σε **δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ η καθεμία.**

2) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 αποφασίστηκε το μετοχικό κεφάλαιο να **αυξηθεί με καταβολή μετρητών κατά εκατό χιλιάδες (100.000,00) ΕΥΡΩ** με έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ, **άλλως να αυξηθεί κατά το ποσόν της κάλυψης.**

3) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27 Δεκεμβρίου 2016 πιστοποιείται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας **αυξάνεται με βάση την καταβολή μετρητών κατά το ποσόν της κάλυψης που ανέρχεται σε ογδόντα χιλιάδες (80.000,00) ΕΥΡΩ** με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ,

4) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 31 Δεκεμβρίου 2019 το μετοχικό κεφάλαιο **αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ΕΥΡΩ** με έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ και **τιμή διάθεσης εκάστης εκατό πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (€**

157,50) δημιουργούμενου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού εκατό δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 117.500,00) (1.000μτχ X 117,50€).

5) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 14ης Δεκεμβρίου 2020 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (470.000) ΕΥΡΩ, με έκδοση έντεκα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (11.750) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ.

6) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 10ης Δεκεμβρίου 2021 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ΕΥΡΩ, με έκδοση δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ.

7) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 20ης Ιουλίου 2022 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ΕΥΡΩ, με έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.470.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (36.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

8) Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως της 8ης Οκτωβρίου 2025 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε ανομοιόμορφα κατά διακόσιες χιλιάδες (200.000,00) ΕΥΡΩ με ακύρωση (5.000) μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00€) ΕΥΡΩ εκάστης.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (1.270.000,00) ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε τριάντα μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (31.750) μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6^ο ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Τα ζητήματα περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν.4548/2018.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη της 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 κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. 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.

3) Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού.

4) Για οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 7ο**ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

- 1) Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας.
- 2) Η προθεσμία καταβολής 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 καταχωρίστηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.
- 3) Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
- 4) Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρμόζονται όταν γίνεται κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
- 5) Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
- 6) Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας και 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 εταιρίας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιριών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει 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. Κατά τη σύσταση της εταιρίας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.
- 7) Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας ή το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του

δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 ή ότι η καταβολή έγινε με συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 3, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

8) Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρίας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

9) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018.

10) Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 8^ο ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρίας είναι **ονομαστικές** και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει ό,τι χρειάζεται για την έκδοση των μετοχών.

4) Η εταιρία 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 των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 9^ο ΜΕΤΟΧΟΙ

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας.
- 2) Κάθε μετοχή έχει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.
- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας παρίστανται όλοι οι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και λαβόντες γνώση της προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, προθεσμίας ή δηλώσαντες την για την άσκηση ή μη του δικαιώματος αυτού απόφασή τους μέτοχοι η για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης πρόσκληση μπορεί να παραληφθεί.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα από την οικεία πρόσκληση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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».

ΑΡΘΡΟ 10^ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 άρθρα 141, 142 επομ.

ΑΡΘΡΟ 11^ο ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

- 1) Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιριών, των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.
- 2) Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της

γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3) Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

4) Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/ 2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο.

5) Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12° ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου ή εκλογή συμβούλου – δια-χειριστή και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας.

η) Διορισμός εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 13° ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίησή της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και αυτές που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασεως δεν υπολογίζονται.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρίας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέμα-τα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 14° ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα, και το κτίριο που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται.

2) Οι προσκλήσεις για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύονται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται.

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

3) Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 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) Η Γενική Συνέλευση, είτε Τακτική είτε Έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εκτός εάν είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που κατέχουν το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας και συμφωνούν για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας είναι υποχρεωμένο πριν δέκα (10) ημέρες από την τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε ένα μέτοχο που θα του ζητήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 15°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Εφόσον η εταιρία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρία.

3) Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.

4) Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπησης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

ΑΡΘΡΟ 16°

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) 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 των εκπροσώπων τους.

2) Για να δικαιούνται να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να κατά-θέσουν στην εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τις μετοχές τους λαμβάνοντας αποδεικτικό καταθέσεως. Οι δικαιούμενοι μέτοχοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν από πληρεξούσιο.

3) Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 17° ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή, εκπροσωπεί τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεσθεί η ως άνω απαρτία η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από τη χρονολογία της Συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση 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. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

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 άρθρου 130 του Ν. 4548/2018, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας 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.

ΑΡΘΡΟ 18° ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αν αυτός κωλύεται κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς, που εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

ΑΡΘΡΟ 19° ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

- 1) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή.
 - 2) Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, γίνονται με φανερή ψηφοφορία, πλην αν αφορούν ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
 - 3) Η εκλογή του προέδρου της Συνέλευσης και των ψηφολεκτών γίνεται μόνον με ψηφοδέλτια, εφόσον αυτό ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 - 4) Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται σε αυτήν, προκειμένου για αποφάσεις, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του παρόντος.
 - 5) 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 εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
- Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
- 2) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους ή τους Ελεγκτές.
- 3) Εξαιρετικά, επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
- 2) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να κατά-χωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν και αντιπρο-σωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

3) Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4) Στις εταιρίες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 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.

5) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 22°

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τα μέλη μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια των σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.

2) Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, για το οποίο δεν είναι αποκλειστικά αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

2) Εάν λόγω παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως 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 απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Οι Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25° ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

1) Η αποχή κάποιου Συμβούλου ή αντιπροσώπου του από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχώς επί χρονικό διάστημα περισσότερο από δύο (2) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί, από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

2) Οι παραίτησεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει, να απευθύνονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 26° ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4) Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27° ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ

1) Την εταιρία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο δικαστικά και εξώδικα.

2) Επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη νόμου, και για τα ακόλουθα θέματα:

α) Διορισμού και παύσης Διευθυντών και γενικά του προσωπικού της εταιρίας τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδικές αποφάσεις της.

β) Της συνομολόγησης συμβάσεων με το Δημόσιο, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα και σύναψης δανείων για λογαριασμό της εταιρίας, με οποιουσδήποτε κρίνει συμφέροντες για την εταιρία όρους, την έκδοση δανείων με ομολογίες.

γ) Της απόκτησης των απαιτητών για την εταιρία ακινήτων και σύναψης συμβάσεων για αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις και εκμισθώσεις, ως και για την κτήση ή απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας.

δ) Της συνομολόγησης δανείων ενυπόθηκων ή μη, εκδόσεως, αποδοχής και οπισθογράφησης συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και Τραπεζικών ή άλλων επιταγών, στο όνομα της Εταιρίας και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ε) Να ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί με ωφέλεια την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ως και του Δημοσίου, καθορίζει τους όρους της ίδρυσης και συμμετοχής της εταιρίας σε οποιοσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του κατά-στατικού, ρυθμίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρίας, εκχωρεί απαιτήσεις αυτής και αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία και προσδιορίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και στην διακίνηση του λογαριασμού.

ζ) Να προβαίνει στην σύναψη συμβάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς.

η) Να προβαίνει στην διάθεση ή εκποίηση οποιοσδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας.

θ) Να προβαίνει στην συνολολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς.

ι) Να εισπράττει χρήματα ή αναλαμβάνει κάθε τίτλο παραστατικό αξίας παρ' οποιουδήποτε Οργανισμού, Αρχής ή Ταμείου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

ια) Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης Αρχής και Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και όλως ενδεικτικώς να διορίζει δικηγόρους, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από της ασκήσεως αυτών, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να ενεργεί κατασχέσεις, να εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, να συναινεί σε άρση ή εξάλειψη τέτοιων, να συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους, με οποιονδήποτε πιστωτή ή οφειλέτη της εταιρίας και με οποιοσδήποτε κατά την κρίση του όρους και συμφωνίες καθώς και να διορίζει πληρεξουσίους και εκπροσώπους της εταιρίας, δικηγόρους ή μη στους οποίους θα παρέχει και την πρέπει πληρεξουσιότητα, ακόμα και για την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, τον διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου και τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και

ιβ) Να ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28° ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29°
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα, όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτων κλάσμα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό ή στον Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο, έχοντας έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί, να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν είναι μέλη του συμβουλίου.

4) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

5) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παρασπάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

7) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 30°
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 31°
ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

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.

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. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.

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. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρία, σύμφωνα με το νόμο.

5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 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.

6) Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.

7) Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32 ° ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Αναφορικά με τα ζητήματα διορισμού ελεγκτών και ελέγχου ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ- ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33 ° ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 34 °

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014, του Ν.4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 35° ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

- 1) Τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ο νόμος ορίζει και στο μέτρο που επιτρέπει, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιτρέπεται η χορήγηση σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβής συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, τη χορήγηση και το ύψος της οποίας από-φασίζει η Γενική Συνέλευση, εντός των περιορισμών των κείμενων διατάξεων.
- 2) Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 4548/2018, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 3) Κατά τα λοιπά, ως προς τα ζητήματα της διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 36 ° ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ

1) Η εταιρία λύεται :

α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν νωρίτερα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειά της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης όπως ορίζει το άρθρο 164 του Ν. 4548/2018.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37 ° ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση του εδ. α' της παρ.1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β' της παραπάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, έναν (1) έως τρεις (3), από τους μετόχους ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης όπως αυτές θέλουν τυχόν προσδιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται αυτοδίκαια. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, που τον δημοσιεύουν κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου. Επίσης οι εκκαθαριστές συντάσσουν κάθε έτος ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Οι εκκαθαριστές έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 167 του Ν. 4548/2018.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, ενώ οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

Το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρίας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του παθητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας από αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 38 ° ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν κατά-στατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα με ψήφους 36.750 επί συνόλου 36.750 την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας ως άνωθι.

Εξαντληθέντων των θυμάτων της ημερησίας διατάξεως, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ.
& ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

«INTERBRAND MARTECH SERVICES
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΟΥΔΗΣ

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
& ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

«NESTCOM LIMITED»

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ

**Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

«IMCG BRANDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΟΥΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου των
Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Νέο Ψυχικό – Αττικής, 9 Οκτωβρίου 2025

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΜΠΑΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ**

ΜΑΞ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
«MAX INTERNATIONAL A.E.»
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340Ι - Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ. 154 51
ΑΦΜ: 800708354 - ΔΟΥ 006 Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ.: 137680901000