

## Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» της 30ης Δεκεμβρίου 2019

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 84923002000

Στο Δήμο Ν. Ηρακλείου Αττικής, σήμερα στις 30 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», που ευρίσκονται επί της Λεωφόρου Ηρακλείου αριθ. 466 & Κύπρου, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 6 Δεκεμβρίου 2019 σχετικής πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία πρόσκληση έχει ειδικότερα ως ακολούθως:

*ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ” ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ*  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 84923002000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (εφεξής «Εταιρεία») και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Α. Ηρακλείου 466 & Κύπρου, Ν. Ηράκλειο Αττικής, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις επί των θεμάτων της κατωτέρω ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.** Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνιση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 183 παρ. 1 του νόμου 4548/2018. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο. 2. Επικύρωση της εκλογής του κ. Πέτρου Ξαρχάκου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού. 3. Διάφορες Ανακοινώσεις και λοιπές εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στον αυτό ως άνω χώρο. Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ.3 και 4 και 124 παρ.4 του ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

**Ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 25ης Δεκεμβρίου 2019, εφόσον είναι εργάσιμη, άλλως την αμέσως

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (ημερομηνία καταγραφής). Η σχετική βεβαίωση που χορηγεί ο εγκεκριμένος Φορέας Διαμεσολάβησης πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την

τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η βεβαίωση θα πρέπει να ληφθεί από την Εταιρεία έως την 17η Ιανουαρίου 2020. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου όπως αναφέρεται ανωτέρω, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης.

## II. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος, μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.neurosoft.gr](http://www.neurosoft.gr)) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Ηρακλείου αρ. 466 & Κύπρου, Ηράκλειο Αττικής). Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στο Ν. Ηράκλειο Αττικής (Λ. Ηρακλείου αρ. 466 & Κύπρου) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210-6855033, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 27η Δεκεμβρίου 2019 (τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, άρθρο 128). Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 210-6855061. Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δηλαδή μέχρι και την 27η Δεκεμβρίου 2019, για την αρχική Συνέλευση και μέχρι και την 17η Ιανουαρίου 2020 για την τυχόν επαναληπτική Γ.Σ.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτό, ή β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της

Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ' ανωτέρω.

### *III. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων*

Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.2,3,6 και 7 του ν.4548/2018, οι μέτοχοι έχουν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2019. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018, ήτοι μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2019, εφόσον είναι εργάσιμη, άλλως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

ii. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο ν.4548/2018, άρθρο 141 παρ.2, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 24η Δεκεμβρίου 2019, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 23η Δεκεμβρίου 2019.

iii. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24η Δεκεμβρίου 2019, εφόσον είναι εργάσιμη, άλλως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Δεν υφίσταται υποχρέωση παροχής πληροφοριών, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

iv. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (σύμφωνα με το ν.4548/2018), η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 24η Δεκεμβρίου 2019, εφόσον είναι εργάσιμη, άλλως την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται ν' ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,

καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Για την άσκηση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Φορέα Διαμεσολάβησης ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση Φορέα και Εταιρείας.

#### *IV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες*

Οι πληροφορίες του ν.4548/2018, άρθρο 121 και 123 παρ.4 και παρ.3 , 4 αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.neurosoft.gr>). Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στους προαναφερθέντες νόμους θα διατίθενται επίσης στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή, κατόπιν αιτήσεων τους, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, στο τηλ. 210 6855061, fax 210 6855033, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

*Ν. Ηράκλειο Αττικής, 09.12.2019*

*Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου*

*Ο Διευθύνων Σύμβουλος*

Η ανωτέρω πρόσκληση και το πλήρες και αναλυτικό κείμενο αυτής αναρτήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.neurosoft.gr](http://www.neurosoft.gr)) στις 6 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα υπό του νόμου οριζόμενα, η ανάρτηση δε αυτή γνωστοποιήθηκε νόμιμα στο μητρώο ΓΕΜΗ με το υπ' αριθμό πρωτ. 1884105 της 6<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2019, σχετικό έγγραφο της εταιρείας.

Τέλος, η εν λόγω πρόσκληση μεταφρασμένη στα ιταλικά δημοσιεύθηκε νόμιμα στην εφημερίδα Italia Oggi, η οποία είναι ημερήσια πολιτική εφημερίδα που κυκλοφορεί στη χώρα όπου εδρεύει η οργανωμένη αγορά στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας (Ιταλία).

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.neurosoft.gr](http://www.neurosoft.gr)) οι ακόλουθες πληροφορίες:

α) η πρόσκληση (το πλήρες κείμενο αυτής) για τη σύγκληση της παρούσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

- β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,
- γ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,
- δ) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται και
- ε) τα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Στην έδρα του προσωρινού Προέδρου της Συνέλευσης βρίσκεται, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Βασιλονικολιδάκης, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα-Ψηφοδέκτη τον παριστάμενο κ. Ιωάννη Νάκη.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε στο Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι με βάση τις δεσμεύσεις των μετοχών τους και τις σχετικές βεβαιώσεις που χορηγούν οι εγκεκριμένοι Φορείς Διαμεσολάβησης, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των αντιπροσώπων αυτών και οι οποίοι τελικά παρευρέθησαν (είναι παρόντες είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου) στην παρούσα ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οι οποίοι έχουν ως εξής:

## Π Ι Ν Α Κ Α Σ

### των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Δεκεμβρίου 2019

α/α	Μέτοχος	Διεύθυνση Μετόχου	Αντιπρόσωπος Μετόχου	Μετοχές / Ψήφοι Αριθμός (%)		Θεματοφύλακας
1	OPAP INVESTMENT LIMITED	Στρόβολος 128 Λευκωσία	Δια της κας Ελένης Κουρλιμπίνη	9,770,444	38,19%	CLEARSTREAM FKT
2	OPAP INTERNATIONAL LIMITED	Στρόβολος 128 Λευκωσία	Δια της κας Ελένης Κουρλιμπίνη	6,401,241	25,02%	EUROCLEAR BANK
3	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC	11, Old Sewry, 6 <sup>th</sup> floor, Λονδίνο, EC2RDU Ηνωμένο Βασίλειο	Δια του κ. Ευάγγελου Κόλλια	4,176,537	16,32%	CITIBANK EUROPE PLC
4	OPAP CYPRUS LIMITED	Λεωφ. Λεμεσού 128-130, Λευκωσία	Δια της κας Ελένης Κουρλιμπίνη	1,154,315	4,51%	EUROCLEAR BANK
5	VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP	745 Fifth Avenue, 14 <sup>th</sup> Floor, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ	Δια του κ. Νικολάου Βασιλονικολιδάκη	10.000	0,04%	CITIBANK EUROPE PLC

	<b>Σύνολο</b>			<b>21.512.537</b>	<b>84,08%</b>	
	<b>Σύνολο μετοχών</b>			<b>25,584,594</b>	<b>100%</b>	

Από την ανάγνωση του πίνακα και την αντιπαραβολή αυτού με τους παρισταμένους και αντιπροσωπευόμενους μετόχους, διαπιστώνεται ότι παρίστανται και αντιπροσωπεύονται νομίμως πέντε **(5) εν συνόλω μέτοχοι**, που εκπροσωπούν **21.512.537 μετοχές και ισάριθμες ψήφους**.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι δεν υφίστανται έτεροι μέτοχοι, οι οποίοι να εμφανίσθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση, αλλά δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Για το λόγο αυτό δεν είναι αναγκαία η παροχή ειδικής άδειας της Γενικής Συνελεύσεως για τη νομιμοποίηση της παρουσίας τους σε αυτήν, καθώς το σύνολο των παρόντων μετόχων πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον ισχύοντα νόμο και έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, αφού διαπίστωσε την αντιστοιχία του ως άνω πίνακα (εμπροθέσμων και εκπροθέσμων) με τους παρισταμένους μετόχους, κήρυξε τον παραπάνω πίνακα, όπως συμπληρώθηκε μετά την παροχή αδειας από τη Γενική Συνέλευση σε μετόχους κατά τα αμέσως προηγουμένως αναφερόμενα, οριστικό και διαπίστωσε ότι παρίστανται ή/και αντιπροσωπεύονται συνολικά πέντε **(5) εν συνόλω μέτοχοι που εκπροσωπούν 21.512.537 μετοχές επί συνόλου 25,584,594 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 84, 08 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας**. Συνεπώς η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση διαθέτει την απαιτούμενη απαρτία, και συνακόλουθα μπορεί να προχωρήσει έγκυρα στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα και με τις σχετικές εισηγήσεις -προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν αντιρρήσεις σχετικά με τον πίνακα των μετόχων και γενικά με τον τρόπο και τη διαδικασία συγκρότησης της παρούσας Συνέλευσης και μετά την κατά τα ανωτέρω επικύρωση του τελικού και οριστικού πίνακα των μετόχων, ο προσωρινός Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση αφενός μεν να επικυρώσει ως οριστικό τον ως άνω πίνακα-κατάλογο μετόχων και αφετέρου να εκλέξει οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα, ενώ εισηγήθηκε όπως τη θέση του οριστικού Προέδρου της Συνελεύσεως καταλάβει ο κ. Νικόλαος Βασιλονικολιδάκης και τη θέση του οριστικού Γραμματέα και Ψηφοδέκτη ο κ. Ιωάννης Νάκης.

Ακολούθησε προφορική ψηφοφορία και η εισήγηση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή, ήτοι αφενός μεν επικυρώθηκε ο ως άνω πίνακας-κατάλογος μετόχων ως οριστικός, αφετέρου δε εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Νικόλαος Βασιλονικολιδάκης και ως οριστικός Γραμματέας - Ψηφουςυλλέκτης ο κ. Ιωάννης Νάκης.

Ο κ. Νικόλαος Βασιλονικολιδάκης ευχαρίστησε τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή του ως οριστικού Προέδρου και προσκάλεσε τη Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

### Θέμα 1<sup>ο</sup>

**Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνιση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 183 παρ. 1 του νόμου 4548/2018. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.**

Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ο οποίος αναμόρφωσε το Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών. Η εναρμόνιση αυτή είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και επιβάλλεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το πέρας το έτους 2019.

Για το λόγο αυτό προτείνεται η τροποποίηση και συμπλήρωση του καταστατικού προς συμμόρφωση με το Ν. 4548/2018 ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 το οποίο θα διαβάζεται ως εξής:

*1) Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε εντός των ορίων που θέτει το Καταστατικό. Νομικό πρόσωπο μπορεί επίσης να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο ν. 3016/2002 ως εκάστοτε ισχύει.*

2. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή/και κατάργηση διατάξεων προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 ως ακολούθως:

Άρθρο 2

Προσθήκες σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

Άρθρο 4

Προσθήκη σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

Άρθρο 5 παρ. 2

Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 60 του Ν. 4548/2018

Άρθρο 5 παρ. 3

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου & Διαγραφή της παρ. 5 η οποία δεν τυγχάνει πλέον εφαρμογής.

Άρθρο 6 παρ. 2

Προσθήκη των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 2 του νόμου 4548/2018

Άρθρο 6 παρ. 4

Προσθήκη των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 2 του νόμου 4548/2018

Άρθρο 7

Διαγραφή των υπαρχουσών παραγράφων 4 & 5 και νέα αρίθμηση στις εναπομείνουσες παραγράφους

Άρθρο 7 παρ. 4

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου

Άρθρο 8

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου

Άρθρο 10 παρ. 1

Αναφορά στις διατάξεις του νέου νόμου και σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και τη σύγκληση αυτής & Διαγραφή της παραγράφου 2 ως περισεύουσας.

Άρθρο 11 παρ. 1 και 2

Αναδιατύπωση της παραγράφου 1 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 σχετικά με τη πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση και την υποχρέωση

δημοσίευσης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

#### Άρθρο 12

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου.

#### Άρθρο 13

Τροποποίηση λόγω της αναδιατύπωσης του συγκεκριμένου άρθρου προς συμμόρφωση με το άρθρο 124 του Νόμου 4548/2018.

#### Άρθρο 14

Τροποποίηση της 1<sup>ης</sup> παραγράφου.

#### Άρθρο 15 παρ. 1, 2 και 3

Τροποποίηση ώστε να ενσωματωθούν οι διατάξεις του νέου νόμου σχετικά με την απαρτία και την πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 17 παρ. 1, 2, 3 και 4

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου.

#### Άρθρο 18

Προσθήκη με σκοπό να περιληφθούν οι προβλέψεις του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 19 παρ. 1 και 3

Τροποποίηση σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο στο εξής θα αποτελείται από 9 αντί για 5 μέλη και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4548/2018) και τροποποίηση προς συμμόρφωση με το άρθρο 85 του ίδιου νόμου σχετικά με τη νέα διατύπωση που αφορά τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### Άρθρο 20 παρ. 3

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου & Διαγραφή της παρ. 4

#### Άρθρο 22 παρ. 1

Τροποποίηση σχετικά με την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υιοθετώντας τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 90, 91 92 και 94 του Ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 24

Προσθήκη με σκοπό την υιοθέτηση των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 25 παρ. 1, 2 και 3

Τροποποίηση προς συμμόρφωση με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 26 παρ. 1, 2 και 3

Αναδιατύπωση με σκοπό να ενσωματωθούν οι αλλαγές που προβλέπει το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 σχετικά με τα δάνεια που παρέχονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Ε του Ν. 4548/2018.

#### Άρθρο 27

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου.

#### Άρθρο 28

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου και αναφορά στο Ν. 4449/2017 και 4308/2014 σε σχέση με τις διατάξεις περί Ελεγκτών.

#### Άρθρο 30

Προσθήκη των προβλέψεων των άρθρων 145, 147, 148, 149 και 150 του Ν. 4548/2018 σχετικά με τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και σχετικά με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### Άρθρο 31

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018 σχετικά με τη διάθεση των κερδών.

#### Άρθρο 32

Προσθήκη των προβλέψεων των άρθρων 164, 165 και 166 του Ν. 4548/2018 σχετικά με τη λύση της Εταιρείας.

Άρθρο 33 παρ. 2, 3 5 και 7

Αναδιατύπωση με σκοπό την αλλαγή της αναφοράς στον κ.ν. 2190/1920 και προσθήκη των διατάξεων του νέου ισχύοντος νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 167 του ν. 4548/2018 σχετικά με την εκκαθάριση της εταιρείας.

Άρθρο 34

Τροποποίηση του άρθρου αυτού με σκοπό τη διαγραφή της αναφοράς στον κ.ν 2190/1920 και τη προσθήκη αναφοράς στο Ν. 4548/2018 και 3016/2002 σχετικά με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων το Καταστατικό της Εταιρείας θα διαβάσει ως εξής:

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**

**Άρθρο 1<sup>ο</sup>**

**Σύσταση – Επωνυμία**

*Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «NEUROSOFT».*

*Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πίστη μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.*

**Άρθρο 2<sup>ο</sup>**

**Έδρα – Υποκαταστήματα**

*Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που συντρέχει ειδική κατά την πολιτική δικονομία δωσιδικία. Η Εταιρεία προς εκπλήρωση των σκοπών της, μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.*

**Άρθρο 3<sup>ο</sup>**

**Σκοπός**

**A. Σκοπός της Εταιρείας είναι:**

1) Η διεκπεραίωση όλων των θεμάτων, τα οποία άπτονται της πληροφορικής και συμβουλευτικής γενικής διαχείρισης, η ανάλυση συστημάτων πληροφορικής και διαχείρισης γραφείων σε πληροφορικής, η παροχή υπηρεσιών, επάνδρωσης προσωπικού, προγραμματιστών και άλλων ειδικοτήτων, η διατήρηση και λειτουργία οιουδήποτε γραφείου απασχολήσεως ατόμων τα οποία αναμινγνούνται ή συνδέονται με αυτοματοποίηση, υπολογιστική εργασία, διαχείριση επιχειρήσεων, οικονομικά, λογιστική ή άλλες εργασίες, οι οποίες θα της ανατίθενται. Να διεκπεραιώνει, αναλαμβάνει, οργανώνει και παρέχει όλες τις εργασίες γι' επιστημονική και τεχνική έρευνα, και να αναλαμβάνει πειραματική εργασία με αρχέτυπα όργανα, συσκευές, σύνεργα, μέταλλα, υλικά και άλλα μέσα και εξοπλισμός όλων των ειδών. Να ανακαλύπτει και να αναπτύσσει νέες διαδικασίες και να εξασφαλίζει δικαιώματα γι' ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση, εν σχέσει με τα παραπάνω. Να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και προετοιμασία εν σχέση με τα παραπάνω. Η διεκπεραίωση οιουδήποτε των λειτουργιών της παροχής υπηρεσιών, επισκευής, συντηρήσεως, κατασκευής, σχεδιασμού, εγκαταστάσεως, εισαγωγής, εξαγωγής, επικοινωνίας, αντιπροσωπεύσεως, μεταπωλήσεως υπολογιστών και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, μηχανών κάθε περιγραφής, εξοπλισμού γραφείου, γενικώς και οποιασδήποτε φύσεως, και ιδιαίτερα ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών γενικής μηχανικής, εκτυπωτικών μηχανών και εξοπλισμού εκδοτικών οίκων, διαφημιστικών γραφείων και γενικώς οποιοδήποτε εξοπλισμό απαραίτητο για την διεκπεραίωση εργασιών, που θα απαιτηθούν από τους πελάτες ή άτομα που έχουν σχέση με την Εταιρεία και γενικά πάσα πράξη για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας.

2) Η ανάληψη και εκτέλεση εργασιών σύνθεσης εικόνων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τη δημιουργία μακετών. Η δημιουργία προγραμμάτων Multimedia και η δημιουργία σελίδων για χρήση στο διαδίκτυο (Internet) καθώς και η εμπορική τους εκμετάλλευση.

3) Η με οποιοδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος, σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή προνομίου αναγκαίου, χρήσιμου ή σχετικού για σκοπούς που επιδιώκονται από την Εταιρεία.

4) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, κατασκευή, εκμετάλλευση και εμπορία προϊόντων και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής, της μηχανογράφησης, του αυτοματισμού και των τηλεπικοινωνιών,

5) Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, αναλωσίμων υλικών και παρελκομένων ειδών, για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των παραπάνω προϊόντων και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

6) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που αφορά την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των παραπάνω προϊόντων και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.

7) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας μέσω διαδικτύου ως και η μελέτη, προώθηση, διανομή, έρευνα, ανάπτυξη και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών.

8) η ενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων

9) η αντιπροσώπευση πάσης φύσεως οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού

10) η εισαγωγή και εξαγωγή παντός είδους εμπορευμάτων και εν γένει πάσης φύσεως ειδών

11) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως

12) η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, πληροφορικής και ασφάλειας

13) ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, διακίνηση, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση, λειτουργία προϊόντων και εφαρμογών λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής

14) ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, διακίνηση, εμπορία, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση, λειτουργία προϊόντων και εφαρμογών φυσικής ασφαλείας και προστασίας

15) η ανάπτυξη διαδικασιών ασφαλείας σε συστήματα πληροφορικής

16) η παροχή εκπαίδευσης επί όλων των θεμάτων λογισμικού, εξειδικευμένων εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τηλεματικής, διαδικτύου, τηλεπικοινωνιών και συστημάτων ασφαλείας και προστασίας, καθώς και λειτουργίας συσκευών και αντίστοιχων μεθόδων και μεθοδολογιών

17) η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στόλου οχημάτων

18) η ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής εξομοίωσης και προσομοίωσης

19) η μεσολάβηση, με την ιδιότητα του κυρίου αντιπροσώπου για τη σύναψη συμβάσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, με συνδρομές έναντι προμήθειας

20) η ανάληψη δραστηριότητας ως εμπορικού διανομέα ή και αντιπροσώπου, ή και υποδιανομέα, οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, για προϊόντα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ασφάλειας

21) η συναρμολόγηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει τηλεπικοινωνιακών συσκευών και εξοπλισμού

22) η ανάληψη πάσης φύσεως κατασκευών και υποδομών

23) η ανάληψη εκτέλεσης παντός είδους μελετών και ειδικότερα τεχνικών, πληροφορικής, λογισμικού, τηλεπικοινωνιών, ασφαλείας, οικονομικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών.

24) η παροχή εγγυήσεων προς τρίτους είτε υπέρ των συνδεδεμένων με την παρούσα εταιρειών, είτε υπέρ άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, αλλά μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

**B) Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:**

α) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με παρεμφερή ή ανάλογο σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

γ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

δ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής των παραπάνω ή συναφών προϊόντων και να εισάγει, διανέμει και εν γένει εμπορεύεται στη Ελλάδα ή το εξωτερικό τα προϊόντα (υλικά ή άυλα) των οίκων αυτών.

ε) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης την διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

στ) Να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση ελληνικών και αλλοδαπών εταιρειών.

ζ) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες.

η) Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρύτερα δυνατή έννοια, που κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας στα πλαίσια που επιτρέπει νομοθεσία.

#### **Άρθρο 4<sup>ο</sup>**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε εκατό (100) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως και την έγκριση του καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές**

#### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

##### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

**1) 1.1** Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

1.2 Κατά την από 30.06.2003 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι εννέα και εβδομήντα ενός (29,71) Ευρώ (ήτοι, 10.125 δραχμών), με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δέκα χιλιάδες (10.000) σε δέκα χιλιάδες μία (10.001) δραχμές, ήτοι σε είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) Ευρώ, καθώς επίσης η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε Ευρώ. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια (293.500,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) Ευρώ η κάθε μία.

1.3 Με την από 5.12.2006 απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών έτους 2005 (χρήσεως 1.1.2005 έως 31.12.2005) ποσού 76.500 Ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,35 Ευρώ σε 37 Ευρώ. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 370.000 Ευρώ (τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ), διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 37 Ευρώ εκάστη.

1.4 Με την από 17.10.2008 απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 330.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών (έτη 2004-2007) 328.010,61 Ευρώ και καταβολή από τους μετόχους, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, μετρητών ποσού 1.989,39 Ευρώ. Επίσης αποφασίσθηκε, η μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών της Εταιρείας από 37 Ευρώ σε 0,35 Ευρώ, διαιρούμενο σε 2.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ εκάστη.

1.5 Με την από 01.04.2009 απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2008, ποσού 1.050.000 Ευρώ, με δωρεάν έκδοση 3.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ εκάστης. Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας αποφασίσθηκε η περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 350.000 Ευρώ με έκδοση 1.000.000 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ η καθεμία και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει εντός τεσσάρων μηνών από την λήψη της απόφασης της Γ.Σ., την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (συμπεριλαμβανομένου και του εύρους τιμών), ενώ αποφασίσθηκε, ότι οποιαδήποτε διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, θα αχθεί σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 2.100.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 6.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ εκάστη.

1.6 Με την από 28.09.2009 απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.650.000 (έξι εκατομμυρίων

εξακοσίων πενήντα χιλιάδων) Ευρώ, με χρήση μέρους του διαθέσιμου του σχετικού λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, που προέκυψε από την αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε μετά την Γ.Σ. της 1.4.2009, με έκδοση 19.000.000 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ η καθεμία και δωρεάν παρεπόμενη αναλογική κατανομή στους μετόχους 19 νέων μετοχών για κάθε 6 κατεχόμενες μετοχές.

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 8.750.000 €, διαιρούμενο σε 25.000.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35€ εκάστη.

1.7 Με την από 25.11.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: α) κατά το ποσό των 204.607,76 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο εναπομένον εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) κατά το ποσό των 0,14 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση τμήματος του λογαριασμού «Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ήτοι συνολικά κατά το ποσό των 204.607,90 Ευρώ.

**Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων επτά Ευρώ και ενενήντα λεπτών (8.954.607,90) Ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις (25.584.594) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,35 Ευρώ εκάστης.**

2) α. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με την απόφαση για την αύξηση, να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει αυτό την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και 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 ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, ανάλογα με την περίπτωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του κεφαλαίου της Εταιρείας συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, η εξουσία, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, κατά ποσό που δε μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης (έκτακτη αύξηση). Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται, με νεότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη κάθε φορά και το οποίο αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η έκτακτη αύξηση του κεφαλαίου, που αποφασίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκειται, όμως, σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**3)** Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.

**4)** α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των υφιστάμενων κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί να ορίσει, ότι το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή. Στην περίπτωση που η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην έκδοση μετοχών περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή την διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μετά το τέλος των κατά περίπτωση προθεσμιών της παραπάνω διάταξης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.

γ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει

υποχρεωτικά να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

δ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία ή πλειοψηφία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση μπορεί να ορίσει ότι οι μέτοχοι που εισφέρουν σε είδος δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, χωρίς τούτο να συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης.

### **Άρθρο 6<sup>ο</sup>**

#### **Μετοχές**

**1)** Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές, με ονομαστική αξία 0,35 Ευρώ κάθε μία.

**2)** Η εταιρία, για όσο διάστημα οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην AIM Italia που λειτουργεί στο Μιλάνο, δεν εκδίδει έγχαρτους μετοχικούς τίτλους, αλλά οι μετοχές της εταιρίας καταχωρίζονται χωρίς αύξοντες αριθμούς στο Μητρώο - Βιβλίο μετόχων και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις σε αυτό το Μητρώο – Βιβλίο. Στο Μητρώο - Βιβλίο μετόχων καταχωρίζονται και 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. Τα μετοχικά δικαιώματα αποδεικνύονται με σχετική βεβαίωση, την οποία εκδίδει η εταιρία, ή άλλο πρόσωπο που θα εξουσιοδοτήσει προς τούτο ρητά το Διοικητικό της Συμβούλιο. Για την άσκηση μετοχικού δικαιώματος, εφόσον οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες στην ανωτέρω αγορά, κατατίθεται στην εταιρία η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου δε ο μέτοχος να μετάσχει σε γενική συνέλευση των μετόχων της, κατατίθεται στην εταιρία και βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών του. Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να περιέχονται στο ίδιο έγγραφο.

**3)** Οι ήδη υφιστάμενοι μετοχικοί τίτλοι παύουν να υπάρχουν, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην αγορά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τυχόν υφιστάμενα βάρη ή δικαιώματα επί των μετοχών κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην ανωτέρω αγορά, καταχωρούνται στο Μητρώο - Βιβλίο μετόχων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου με επιμέλεια της εταιρίας.

**4)** Το Μητρώο-Βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά ή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, έναντι της εταιρίας μέτοχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο – Βιβλίο μετόχων.

**5)** Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:

(α) μετοχές και

(β) ομολογίες.

Οι ανωτέρω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο Νόμος ορίζει ή όπως αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ**

### **Μέτοχοι**

#### **Άρθρο 7<sup>ο</sup>**

#### **Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων**

**1)** Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, εις την οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

**2)** Ο μέτοχος της εταιρίας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής. Τα δικαιώματα του περιορίζονται μέχρι του μερίσματος που διανέμεται κατά το παρόν καταστατικό και στην περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας στο αναλογούν σ' αυτόν μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την εκκαθάριση.

**3)** Οι μετοχές έναντι της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται σαν κύριος κάθε μετοχήςμόνον ένας μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον κύριό της, την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των αποφάσεών της που παίρνονται από τα αρμόδια όργανα, κατά τους όρους του καταστατικού.

**4)** Κάθε μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρία υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

**5)** Κάθε μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται του ορίου του 3% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εντός τεσσάρων εργασίμων ημερών σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης. Την υποχρέωση της παραγράφου αυτής έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά, εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια.

**6)** Μέτοχος ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 3% υποχρεούται να προβαίνει στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 1% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Νέες μεταβολές του παραπάνω ύψους που ακολουθούν την ενημέρωση, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης.

7) Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων ψήφου για τους σκοπούς των παραγράφων 5 και 6 ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.

**Άρθρο 8<sup>ο</sup>**  
**Δικαιώματα μειοψηφίας**

Για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ**  
**Γενική Συνέλευση των Μετόχων**

**Άρθρο 9<sup>ο</sup>**  
**Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως**

1) Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη σύμφωνα προς το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην εταιρία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της αυτές δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

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

α) Παράταση της διάρκειας, αναβίωση και λύση της Εταιρείας, συγχώνευση, μετατροπή, διάσπαση με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απορρόφησης ή διάσπασης κατά το Ν. 4601/2019.

β) Τροποποίηση του καταστατικού, πέραν των τροποποιήσεων ή προσαρμογών διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά το νόμος. Ως τροποποίηση θεωρούνται και οι αυξήσεις (τακτικές ή έκτακτες) και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ' του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

δ) Έκδοση εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 76 του Ν. 4548/2018 και την έκδοση προνομιούχων μετοχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν. 4548/2018.

ε) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του παρόντος.

ζ) Εκλογή ελεγκτών.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ι) Διάθεση των ετήσιων κερδών

**ια)** Απόκτηση ή διάθεση σημαντικών συμμετοχών σε εταιρείες. Ως σημαντικές συμμετοχές σε εταιρείες θεωρούνται οι συμμετοχές σε μετοχές ή στοιχεία ενεργητικού οι οποίες σε σύνολο εκτιμώμενες για χρονική περίοδο 12 μηνών πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: (αα) Το συνολικό τίμημα της απόκτησης ή διάθεσης των εν λόγω συμμετοχών υπερβαίνει την αγοραία αξία της Εταιρείας, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας κατά τον χρόνο της απόκτησης ή διάθεσης ή (ββ) Το συνολικό μέγεθος του ενεργητικού, του κύκλου εργασιών ή των κερδών των εταιρειών στις οποίες αφορούν οι σημαντικές συμμετοχές, πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο της αποκτώμενης ή διατιθέμενης συμμετοχής στο σύνολο των μεγεθών της αντίστοιχης εταιρείας, υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος της Εταιρείας και

**ιβ)** Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό.

### **Άρθρο 10<sup>ο</sup>**

#### **Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς μία φορά το χρόνο, το αργότερο μέχρι την 10<sup>η</sup> ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα που ακολουθεί το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, στην έδρα της ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή αλλά μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης, και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατό να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

### **Άρθρο 11<sup>ο</sup>**

#### **Πρόσκληση –Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης**

**1) α.** Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τον τόπο της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού που ρυθμίζουν τα της συμμετοχής και ψηφοφορίας των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, όπως ο Νόμος ορίζει. 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.

**β.** Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση που στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση και στη λήψη αποφάσεων.

**2)** Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η διεξαγωγή αυτής, καθώς και τα επιμέρους δικαιώματα των μετόχων ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

### **Άρθρο 12°**

#### **Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση**

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, ισχύουν οι προβλέψεις του παρόντος καταστατικού και των άρθρων του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο. Κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία δύναται να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.

### **Άρθρο 13°**

#### **Πίνακας των μετόχων και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στην διάθεσή των μετόχων πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

### **Άρθρο 14°**

#### **Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

**1)** Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

**2)** Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική Συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

**3)** Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

### **Άρθρο 15°**

### **Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης**

**1)** Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

**α)** Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας (εκτός των περιπτώσεων που η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το Νόμο)

**β)** Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

**γ)** Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας.

**δ)** Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπει ρητά ο Νόμος.

**ε)** Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

**στ)** Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

**ζ)** Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου..

**η)** Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο εκάστοτε ισχύον Νόμος ή το παρόν καταστατικό.

**2)** Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, 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 τουλάχιστον τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

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

### **Άρθρο 16<sup>ο</sup>**

#### **Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής Αντιπρόεδρος ή και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος των παρόντων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί να είναι και μη μέτοχος.

### **Άρθρο 17°**

#### **Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά**

**1)** Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση σε θέματα έκτος της ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς στις περιπτώσεις τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση, καθώς και προτάσεων συγκλήσεων ετέρας Γενικής Συνελεύσεως ως και επί προτάσεως ανακλήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στην περίπτωση κατά την οποία παρίσταται το σύνολο των μετόχων.

**2)** Για τις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη γνώμης μετόχου ο οποίος ζήτησε, την καταχώρησή της σ' αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και από τον Γραμματέα της. Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης χορηγούνται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

**3)** Σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως αυτής στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

**4)** Εάν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος τότε η Συνέλευση παρακολουθείται από Συμβολαιογράφο της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

**5)** Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον κατά το χρόνο της επικυρώσεως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτού κωλυόμενου από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

### **Άρθρο 18°**

#### **Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης και Απαλλαγή Ελεγκτών**

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, επί των θεμάτων (α) της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης της αντίστοιχης οικονομικής χρήσης και (β) της απαλλαγής των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές

και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

### **Άρθρο 19<sup>ο</sup>**

#### **Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1)** Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε εντός των ορίων που θέτει το Καταστατικό. Νομικό πρόσωπο μπορεί επίσης να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο ν. 3016/2002 ως εκάστοτε ισχύει.

**2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών για πέντε (5) έτη. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επόμενη μέρα από την Γενική Συνέλευση, λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους λήξεως της θητείας τους και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

**3)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορισθούν και μη μέτοχοι.

**4)** Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, λογίζεται παραίτησή του από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνεται απαραίτητη μνεία στα πρακτικά.

### **Άρθρο 20<sup>ο</sup>**

#### **Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στη Διοίκηση της εταιρίας, στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και στη διαχείριση της περιουσίας του, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

**2)** Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν εταιρία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδεχθεί ότι ο τρίτος ε γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

**3) α.** Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

**β.** Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί (α) να ανατίθεται ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή και (β) να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου.

### **Άρθρο 21<sup>ο</sup>**

#### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπρόεδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.

**2)** Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν δε στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε ανάλογες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό..

**3)** Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης μπορεί να εκλέξει και τον Γραμματέα του είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών.

### **Άρθρο 22<sup>ο</sup>**

#### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

**1)** Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

**2)** Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες και εάν ακόμα η Γενική Συνέλευση δεν θελήσει να επικυρώσει την εκλογή του και προβεί σε εκλογή άλλου οριστικού Συμβούλου.

## **Άρθρο 23°**

### **Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου**

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Εγκύρως δε συνεδριάζει και εκτός έδρας σε άλλο τόπο είτε ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή εφ' όσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και την λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη κατόπιν προσκλήσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

**2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή το νόμιμο αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (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. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

**3)** Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του παραπάνω επταήμερου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

## **Άρθρο 24°**

### **Αντιπροσώπηση Μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία- Λήψη αποφάσεων δια περιφοράς**

**1)** Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκεται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των Συμβούλων που είναι παρόντες αυτοπροσώπως δε μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον υπολογισμό του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

**2)** Σύμβουλος που κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνον από άλλο Σύμβουλο με έγγραφη ειδική εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα Σύμβουλο. Στην περίπτωση αυτή έχει δύο (2) ψήφους.

**3)** Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται

### **Άρθρο 25°**

#### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου – Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

**1)** Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, και υπογράφονται από τους Συμβούλους που παρέστησαν κατά την συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του, σε περίληψη στο σχετικό πρακτικό. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

**2)** Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.

**3)** Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4548/2018 (αρ. 102 επ.) έναντι της εταιρείας, των μετόχων ή τρίτων για την διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας.

### **Άρθρο 26°**

#### **Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

**1) α.** Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στο νόμο και το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης.

**β.** Η ως άνω αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.

**2)** Αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας ή έργου

καταβάλλονται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**3)** Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 99 του Ν. 4548, 2018, οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας καθώς επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιαδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετόχων της εταιρίας, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του Ν. 4548/2048, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

### **Άρθρο 27°**

#### **Απαγόρευση ανταγωνισμού**

**1)** Απαγορεύεται στους μετέχοντες στην Διεύθυνση της εταιρίας Συμβούλους, καθώς και στους Διευθύνοντες αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν σαν Διευθυντές, Διαχειριστές ή Ομόρρυθμοί εταίροι εταιρειών, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστωσης απέναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

**2)** Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να τηρεί αυστηρώς τα απόρρητα θέματα της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει με την ιδιότητά του σαν Συμβούλου.

**3)** Η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και στη διοίκηση ή/και στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, εξαιρείται από τις απαγορεύσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**

### **Έλεγχος**

### **Άρθρο 28°**

#### **Ελεγκτές**

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τους Ετήσιους Λογαριασμούς (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από Ελεγκτική Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ειδική Νομοθεσία. Ο διορισμός των ελεγκτών της εταιρίας γίνεται από την

Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ**

### **Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κερδοζημίες**

#### **Άρθρο 29<sup>ο</sup>**

##### **Εταιρική χρήση**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 1999.

#### **Άρθρο 30<sup>ο</sup>**

### **Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις - Έκθεση Διαχείρισης - Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης**

**1)** Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή κατά περίπτωση ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, (γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, (δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών, (ε) Το Προσάρτημα.. Οι οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ετήσια έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018..

**2)** Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) , η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προηγούμενη παράγραφο μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας , δημοσιεύονται μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων η ελεγκτική εταιρεία έχει συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου και συνοδεύονται από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

**3)** Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

**α)** Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, **β)** Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με την ιδιότητα του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Δ.Σ. και **γ)** Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

**4)** Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

### **Άρθρο 31<sup>ο</sup>**

#### **Διάθεση Κερδών**

**1)** Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

**β)** Αφαιρείται η κατά το νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

**γ)** Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 31 παρ. 1<sup>α</sup> και 1β και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%).

**δ)** Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

**2)** Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των Ετησίων Λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ**

#### **Διάλυση και Εκκαθάριση**

### **Άρθρο 32<sup>ο</sup>**

#### **Λόγοι λύσης της Εταιρίας**

**1)** Η εταιρία λύεται:

**α)** Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται στο καταστατικό της, εκτός αν πριν παρέλθει ο χρόνος, αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση παράταση της

διάρκειάς της, **β)** Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. **γ)** Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως, **δ)** σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, **ε)** με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

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

**3)** 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 τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, από τη λήξη της χρήσεως, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

### **Άρθρο 33<sup>ο</sup>** **Εκκαθάριση**

**1)** Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισεως, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη 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 Διοικητικού Συμβουλίου.

**2)** Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις κατ' έτος, οι οποίες υποβάλλονται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής.

**3)** Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Προς τούτο, 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.

**4)** Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

**5)** Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τριών (3) μηνών από τη λύση ης εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

**6)** Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

**7)** Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η**

### **Άρθρο 34<sup>ο</sup>**

#### **Γενική Διάταξη**

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.»

Στη συνέχεια, μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παριστάμενων αλλά και εκπροσωπούμενων μετόχων κατά τη διάρκεια της οποίας παρασχέθηκαν εξηγήσεις, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ψηφοφορίας, εγκρίνει με ομόφωνη απόφαση των παριστάμενων αλλά και των εκπροσωπούμενων μετόχων, με πλειοψηφία 84,04 %, τις τροποποιήσεις του Καταστατικού όπως αυτές παρουσιάστηκαν ενώπιον τους και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο και το Πρόεδρο του να προβεί στη Κωδικοποίηση του Καταστατικού καθώς και σε κάθε δέουσα ενέργεια που σχετίζεται με την υποβολή αυτού στις αρμόδιες Αρχές και τη δημοσίευσή του σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσα νομοθεσίας.

### **Θέμα 2<sup>ο</sup>**

**Επικύρωση της εκλογής του κ. Πέτρου Ξαρχάκου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού**

Επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το σύνολο των μετόχων (παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων) ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του στις 30.09.2019 εξέλεξε τον κ. Πέτρο Ξαρχάκο ως προσωρινό αναπληρωματικό μέλος του παραιτηθέντος συμβούλου κ. Michal Houst και για το υπόλοιπο της θητείας του τελευταίου.

Το ως άνω εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για τον επιχειρηματικό κόσμο. Με την αποδεδειγμένη εμπειρία του, τα πλούσια επαγγελματικά του προσόντα, την βαθιά γνώση των εταιρικών θεμάτων και τα διευθυντικά του προσόντα, μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και παραγωγικά στην πιο αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, στην προώθηση των σκοπών και συμφερόντων της Εταιρείας και στην επίτευξη των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρείας ώστε να αυξήσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική της αξία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προσκαλεί το σύνολο των μετόχων, παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων, να επικυρώσουν την εκλογή του κ. Πέτρου Ξαρχάκου ως αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του ήδη παραιτηθέντος Michal Houst, όπως αποφασίστηκε στην από 30.09.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά και την ανωτέρω εισαγωγή του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα και με γενική ψήφο/ ή κατά πλειοψηφία της τάξεως του 84, 08 % εγκρίνει και επικυρώνει την εκλογή του προαναφερθέντος Συμβούλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από την ως άνω αναφερθείσα ημερομηνία εκλογής του. Τέλος, με τη παρούσα απόφαση της η Γενική

Συνέλευση εγκρίνει την νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συντελέστηκε κατόπιν της εκλογής του ανωτέρου μέλους του στη θέση του ήδη παραιτηθέντος.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>**

#### **Διάφορες Ανακοινώσεις και λοιπές εγκρίσεις**

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις ή εγκρίσεις

Μετά τα παραπάνω, και καθώς δεν υπήρχε πλέον κανένα άλλο θέμα ημερησίας διατάξεως προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας ετήσιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ευχαρίστησε τους μετόχους της Εταιρείας για την παρουσία και εν γένει συμμετοχή τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό στο Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Βασιλονικολιδάκης

Ιωάννης Νάκης