



**«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Έδρα: Λ. Κηφισίας 44, Μαρούσι

Αρ. πρωτ:  
1564476.2267117  
το παρόν αποτελεί  
αντίγραφο από το  
καταχωρισμένο  
στη μερίδα ΓΕΜΗ  
της εταιρείας  
με Επωνυμία REAL  
CONSULTING  
ΠΑΡΟΧΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩ  
Ν ΛΥΣΕΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
Σ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
και αρ.ΓΕΜΗ  
008755501000  
Η γνησιότητα του  
παρόντος μπορεί  
να ελεγχθεί στο  
σύνδεσμο:  
[https://  
services.businesspo  
rtal.gr/  
publiccertificateDo  
wnload/form](https://services.businessportal.gr/publiccertificateDownload/form)

Μετοχικό Κεφάλαιο: 8.600.000 Ευρώ

**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 8755501000**

**με πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67990/001/Β/09/0119**

\*\*\*\*\*

**Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο**

όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29.04.2021

**Διακριτικός τίτλος: «REAL CONSULTING ΑΕ»**

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

#### **ΑΡΘΡΟ 1**

##### **ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING ΑΕ».
2. Η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα και ο διακριτικός τίτλος για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή θα είναι η απόδοση της ελληνικής με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διακριτικός τίτλος θα αποτελεί και λογότυπο της εταιρείας διαμορφωμένος αναλόγως και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και σαν σήμα της εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 2**

##### **ΕΔΡΑ**

Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Ταύρου Αττικής (με γραφεία επί της οδού Πειραιώς αριθμός 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ). Δυνάμει της από 14/01/2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η έδρα μεταφέρθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Έτσι, έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρεία, μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει το κλείσιμο υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων.

#### **ΑΡΘΡΟ 3**

##### **ΣΚΟΠΟΣ**

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής και γενικά η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

β) Η παροχή, καθ' οιονδήποτε τρόπον, υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστηρίξεως συντηρήσεως (service), του ανωτέρω λογισμικού και εξοπλισμού.

γ) Η συμμετοχή με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των μορφών της εξαγοράς ή της συγχώνευσης, σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες, ήδη υφιστάμενες ή που θα συστηθούν στο μέλλον, οι οποίες επιδιώκουν τους ανωτέρω ή παρεμφερείς ή και άλλους σκοπούς.

δ) Η εμπορική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής αντιπροσώπευσης και διανομής, με κατασκευαστές και προμηθευτές υλικού και λογισμικού πληροφορικής καθώς και με παρόχους υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής ώστε η εταιρεία να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα,

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου,
- β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
- γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
- δ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

#### **ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) έτη και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Διεύθυνση ΑΕ) της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. Με την από 29.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας της Εταιρείας έως τις 31.12.2071.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και διαιρέθηκε σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, καταβλήθηκε δε ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο αρχικό καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 45).

Με την από 10/03/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων (1.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 12/11/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (10.308.479,22 €), ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο κεφάλαιο του απορροφούμενου κλάδου πληροφορικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε» και το δ. τ. «REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΑΕ», όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20, σύμφωνα με το Ν. 2166/93, καθώς και με καταβολή

χιλίων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (1.520,78 €) για λόγους στρογγυλοποίησης, σε μετρητά από την ίδια εταιρεία, ήτοι συνολικά κατά δέκα εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (10.310.000€) και την έκδοση Εκατό τριών χιλιάδων εκατό (103.100) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα χιλιάδες (10.610.000) ευρώ και διαιρείται σε Εκατό έξι χιλιάδες εκατό (106.100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30-12-2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) Ευρώ με την ακύρωση είκοσι οχτώ χιλιάδων (28.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ (€) η καθεμία και με επιστροφή μετρητών στην μοναδική υφιστάμενη μέτοχο, ήτοι με επιστροφή δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων (2.800.000) Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια οχτακόσιες δέκα χιλιάδες (7.810.000) ευρώ διαιρούμενο σε 78.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

Με την από 9-12-2020 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων (1.130.000) Ευρώ με την ακύρωση έντεκα χιλιάδων τριακοσίων (11.300) μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ η καθεμία και με επιστροφή μετρητών στην μοναδική υφιστάμενη μέτοχο, ήτοι με επιστροφή ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων (1.130.000) Ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (6.680.000) ευρώ διαιρούμενο σε 66.800 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

Με την από 29.04.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας:

(α) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από εκατό ευρώ (100,00 €) σε σαράντα λεπτά του ευρώ (0,40 €) ανά μετοχή, με ταυτόχρονη διάσπαση και αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας σε δεκαέξι εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες μετοχές (16.700.000), και (β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (1.920.000,00) € με καταβολή μετρητών και έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ [0,40 €] η καθεμία, και τιμή διάθεσης ένα ευρώ και δύο λεπτά του ευρώ (1,02€) η καθεμία. Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (8.600.000,00 €), και διαιρείται σε είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (21.500.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 €) η κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης ήτοι ποσό δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ (2.976.000,00€) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο εν μέρει ή εν όλω με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

## **ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ενταγμένες προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α., σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο σύστημα άυλων τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD ή ΕΛ.Κ.Α.Τ.), μέτοχος δε έναντι της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων.
3. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν 4548/2018, το οποίο τηρείται από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της εταιρείας μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας μετοχής καθώς και όσοι έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν κοινό αντιπρόσωπο τους στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνιών μπορεί να γίνουν εγκύρωσ προς οποιονδήποτε από αυτούς.

## **ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ**

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς 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 κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
3. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα.

4. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που του παρέχει την εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, δύναται να περιορισθεί ή να αποκλειστεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 8** **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 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 με τα πρόσθετα θέματα δημοσιοποιείται δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους αιτούντες μετόχους. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα δε σχέδια αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στους Διευθυντές, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 του Ν.4548/2018. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

6. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 του Ν.4548/2018 εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του,

που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση αυτή δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο ή κάποια θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να διενεργηθεί με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου για τις καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να υποβληθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 12 του Ν.4548/2012.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ**

#### **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

##### **ΑΡΘΡΟ 9**

##### **ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως οκτώ (8) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.



3. Οι σύμβουλοι που εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν και να αντικατασταθούν οποτεδήποτε.

#### **ΑΡΘΡΟ 10**

##### **ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, στις προβλεπόμενες στο Καταστατικό αρμοδιότητές του τον αντικαθιστά ένας από τους Αντιπρόεδρους, αν δεν υπάρχει δε Αντιπρόεδρος, άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Όπου στο εξής γίνεται μεία του Προέδρου, εννοείται και ο κατά περίπτωση προεδρεύων.

#### **ΑΡΘΡΟ 11**

##### **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

1. Στην περίπτωση που αποβιώσει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αυτού, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον διατηρούν τη νόμιμη απαρτία, οφείλουν είτε να εκλέξουν μέλη σε αντικατάσταση μελών που απεβίωσαν, παραιτήθηκαν, ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το νόμο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, δίχως την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών. Σε περίπτωση που εκλεγούν αντικαταστάτες, η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, και υπόκειται στην προβλεπόμενη στο νόμο δημοσιότητα.

2. Οι πράξεις των προσωρινών αντικαταστατών που εξελέγησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την προηγούμενη παράγραφο είναι έγκυρες, και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή τους και προβεί στην εκλογή άλλου οριστικού συμβούλου.

3. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

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

**ΑΡΘΡΟ 12**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε διαφορετικό τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο/ ή τον Αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

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

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

**ΑΡΘΡΟ 13**  
**ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή του το ήμισυ πλέον ενός των εκλεγμένων συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερिσχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Μέλη της διεύθυνσης της εταιρείας, που δεν έχουν την ιδιότητα του συμβούλου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

#### **ΑΡΘΡΟ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περιλήψη της γνώμης του μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάτα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο., χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 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.

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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

## **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να επιχειρεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην υπό γενικότατη έννοια επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας και γενικά κάθε δικαιοπραξία ή συναλλαγή που μπορεί να επιχειρηθεί από τον έχοντα πλήρη και απεριόριστη δικαιοπρακτική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιακού δανείου, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά, με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αναποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

### **ΑΡΘΡΟ 16**

#### **ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης υπηρεσίας, τραπεζής ή οργανισμού, καθώς επίσης ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου χωρίς να εξαιρείται το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άρειος Πάγος, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της εξουσίας ή αρμοδιότητας, τα οποία στις περιπτώσεις αυτές ενεργούν ως εκπρόσωποι της εταιρείας

### **ΑΡΘΡΟ 17**

#### **ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπου της.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

### **ΑΡΘΡΟ 18**

#### **ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

##### **ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
2. Κάθε αμοιβή από τα κέρδη χρήσεως, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή μερίσματος στους μετόχους.

#### **ΑΡΘΡΟ 20**

##### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

1. Απαγορεύεται στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός εάν πρόκειται για εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο με την εταιρεία,.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 21**

##### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
  - α) τροποποίηση του καταστατικού,
  - β) κάθε αύξηση ή μείωση ή οποιασδήποτε μορφής αναδιοργάνωση του μετοχικού κεφαλαίου,

- γ) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της αμοιβής τους,
- δ) εκλογή ελεγκτών,
- ε) έγκριση των ετησίων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
- στ) διάθεση των ετησίων κερδών,
- ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,
- η) διορισμό εκκαθαριστών,
- θ) έκδοση δανείου με ομολογίες δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές και ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη,
- ι) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, και

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου όπου εδρεύει η ΕΝ.Α. τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, και πάντοτε μέχρι τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή μέρα του ένατου (9<sup>ου</sup>) μήνα μετά τη λήξη της 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.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφ' όσον αυτή είναι έκτακτη και σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, μπορεί να συγκληθεί αυτοκλήτως και να αποφασίσει επί οιοδήποτε θέματος, εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, τόσο ως προς την σύγκληση, όσο και ως προς τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διατάξεως.

## **ΑΡΘΡΟ 23**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

1. Η Γενική Συνέλευση, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, προ της οριζομένης για την συνεδρίαση

αυτή, υπολογιζομένων και των εξαιρετών ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 122 του Ν. 4548/2018. Εντός της ίδιας προθεσμίας, η πρόσκληση δημοσιεύεται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και επίσης δημοσιοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, κατά τα όσα ειδικώς προβλέπονται στο άρθρο 122, παράγραφος 3 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Ταυτόχρονα με την καταχώριση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., η εταιρεία ενημερώνει αυθημερόν το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. αναφορικά με την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

3. Πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, η πρόσκληση:

α) πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:

αα) τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 Ν. 4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 Ν. 4548/2018,

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 Ν.4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 Ν. 4548/2018.

4. 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.

#### **ΑΡΘΡΟ 24**

##### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ**

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους, μετόχους ή μη κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 128 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι μετοχής, οι δικαιούχοι της πρέπει να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο, διαφορετικά αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από την μετοχή. Σε περίπτωση διαχωρισμού της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται από τον επικαρπωτή, ως επίσης από τον ενεχυραστή σε περίπτωση ενεχύρασης μετοχών (επιτρεπομένης, όμως, τυχόν αντίθετης έγγραφης συμφωνίας μεταξύ ψιλού κυρίου κι επικαρπωτή ή ενεχυράσαντος κι ενεχυρούχου δανειστή).

#### **ΑΡΘΡΟ 25**

##### **ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ**

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητά τους, με ημερομηνία καταγραφής τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.

2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μέσω επιστολικής ψήφου, με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, βάσει και των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 126 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.



4. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρείας και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

#### **ΑΡΘΡΟ 26**

##### **ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

#### **ΑΡΘΡΟ 27**

##### **ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

β) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή οποιασδήποτε μορφής αναδιοργάνωση, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός αν γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 ή της παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018,

γ) έκδοση δανείου με ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 71 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,

δ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,

στ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και

η) κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

## **ΑΡΘΡΟ 28**

### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

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

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

3. Η μη εκλογή ή μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του Ν. 4548/2018 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης αν δε συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

## **ΑΡΘΡΟ 29**

### **ΠΡΑΚΤΙΚΑ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνεδρίασης.

2. Στα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, με τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

3. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, την ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο και υποβάλλονται προς δημοσίευση στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

### **ΑΡΘΡΟ 30**

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, αποφαινεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 31**

#### **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Οι ελεγκτές διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή και την αμοιβή τους. Οι ως άνω ελεγκτές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Ν. 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τού τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή υπάλληλοι εξαρτημένης τυχόν εταιρείας.

3. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Γενική Συνέλευση που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο θεωρείται ότι αποδέχονται, εφόσον δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

### **ΑΡΘΡΟ 32**

#### **ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην κατά το νόμο αρμόδια αρχή.

3. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, η οποία πρέπει να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το Νόμο.

4. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε από αυτούς.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII**

### **ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

#### **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**

##### **ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για όλο το διάστημα κατά το οποίο οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α., οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες α) από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε και β) την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των ανωτέρων νόμων.

3. Στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, όπως προβλέπονται από το Νόμο.

4. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται (άρθρο 149 Ν. 4548/2018).

6. Η εταιρεία αποστέλλει στο Χ.Α., εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται, τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Α' εξαμήνου εκάστου έτους. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή της εταιρείας, ενώ για τις ενδιάμεσες δεν υφίσταται υποχρέωση ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή.

7. Η δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

### **ΑΡΘΡΟ 35**

#### **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διανέμονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

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, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 Ν. 4548/2018, διατίθενται κατά τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στο Ταμείο της εταιρείας ή οπουδήποτε ορίσει η Γενική Συνέλευση και κατά το χρόνο που ορίζεται από αυτήν. Η αξίωση για το μερίσμα παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια, αφότου έγινε απαιτητό.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII**

### **ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 36**

#### **ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτή δεν παραταθεί νόμιμα.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

ε) Με δικαστική απόφαση τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της εταιρείας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, καταστεί κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

#### **ΑΡΘΡΟ 37**

#### **ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ**

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α) και δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο έως πέντε εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας την αμοιβή τους.
4. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτοδικαίως η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και εγκρίνει και τους λογαριασμούς αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 38**

##### **ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ**

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο ΓΕΜΗ ισολογισμό έναρξης και λήξης της εκκαθάρισης.
2. Οι εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και την μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας, δεσμευόμενοι μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κατά τα λοιπά οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Ν. 4548/2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 39**

##### **ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ**

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας, διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **ΑΡΘΡΟ 40**

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη όπως ισχύει εκάστοτε.
3. Μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην ΕΝΑ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 στο βαθμό που προβλέπουν διαφορετική ρύθμιση σε σχέση με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της εταιρείας που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με ημερομηνία 29.04.2021 αναφορικά με τις μετοχές (άρθρο 6), τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 22), την πρόσκληση σε Γενική

Συνέλευση (άρθρο 23), την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 27) και τις ετήσιες και ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρο 34). Ειδικώς σε σχέση με τις μετοχές της εταιρείας, καθόλη τη διάρκεια του μεταβατικού διαστήματος μέχρι την εισαγωγή της εταιρείας στην ΕΝΑ, η εταιρεία δεν εκδίδει ούτε διατηρεί μετοχικούς τίτλους αλλά η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το βιβλίο μετόχων που προβλέπεται στο άρθρο 40 παρ. 2 ν. 4548/2018 ή κάθε άλλο έγγραφο που κατέχει ο μέτοχος.

**Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ  
ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
Όπως τροποποιημένο ισχύει μετά την από 29.04.2021 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής  
Συνέλευσης των Μετόχων  
Μαρούσι, Αυθημερόν  
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

**Διονύσιος Αθανασάκος**