Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: ΑΕ: 2103382302 / ΕΠΕ:2103382137 / Λοιπές: 2103382104 / Πιστοποιητικά: 2103382115-6
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,02/04/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1159851

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**, το διακριτικό τίτλο **EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **144516301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1361705**, η από 07/03/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144516301000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 25, 21, 18, 14, 7, 6, 3 & 2 η προσθήκη νέων άρθρων 12 & 8, η κατάργηση του άρθρου 27, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Επωνυμία

1. Η επωνυμία της Εταιρίας είναι «**EOS Capital Partners Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων**».

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως εξής: «**EOS Capital Partners Alternative Investment Fund Manager**».

3. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι «**EOS Capital Partners Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.**» ή αποδιδόμενος με λατινικούς χαρακτήρες **"EOS Capital Partners AIFM"**.

Άρθρο 2
Έδρα

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα της Εταιρίας, , πρακτορεία, γραφεία είτε στην έδρα της Εταιρίας ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4209/2013, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρίας είναι:

   Η διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων σύμφωνα με το ν. 4209/2013 και συγκεκριμένα:

   (α) Η διαχείριση επενδύσεων (διαχείριση χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου).

   (β) Η διοίκηση των ΟΕΕ όπως η κάλυψη αναγκών νομικού περιεχομένου, λογιστικής διαχείρισης, εξυπηρέτησης πελατών, αποτίμησης του χαρτοφυλακίου και καθορισμό της αξίας των μεριδίων/μετοχών του (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών δηλώσεων), ελέγχου της τήρησης των κανονιστικών διατάξεων, τήρησης μητρώου μεριδιούχων/μετόχων, καταβολής καταβλητέων ποσών, έκδοσης και εξαγοράς μεριδίων/μετοχών, διεκπεραίωσης συναλλαγών επί μεριδίων/μετοχών, αποστολής εντύπων και βεβαιώσεων και τήρησης αρχείων,

   (γ) Η διαφήμιση των ΟΕΕ και η εμπορική προώθηση τους.

   (δ) Δραστηριότητες που αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία των ΟΕΕ, όπως υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πίστης του ΔΟΕΕ, της διαχείρισης υποδομών και εγκαταστάσεων, των δραστηριοτήτων διαχείρισης ακινήτων, της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση των κεφαλαίων τους, της βιομηχανικής στρατηγικής και σχετικών θεμάτων, της παροχής συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και την εξαγορά επιχειρήσεων και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη

διαχείριση του ΟΕΕ και των εταιρειών και άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει.

Για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών, η Εταιρία έχει λάβει την υπ' αριθμ. 15/798/12.10.2017 άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως απαιτείται κατά το νόμο, την οποία θα διατηρεί σε ισχύ καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας της.

Άρθρο 4
Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του παρόντος καταστατικού.

2. Η παράταση ή μείωση της διάρκειας δύναται να αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, που θα τροποποιήσει αναλόγως το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 125.000 € και κατανέμεται σε 125.000 μετοχές, που εκάστη εξ αυτών έχει ονομαστική αξία 1 €.

Άρθρο 6
Μετοχές

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, 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 μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η ως άνω αύξηση δεν θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του κ.ν. 2190/1920. Η ως άνω αύξηση δεν θα αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού.

3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται με την έκδοση μετοχών, όπως προβλέπεται από τον κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανόμενων χωρίς περιορισμό των προνομιούχων και εξαγοράσιμων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει την αύξηση και την έκδοση των εν λόγω μετοχών και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4209/2013 όπως ισχύει, και δεσμευμένες έως την 31.03.2023.

2. Η εταιρία δύναται να εκδίδει εξαγοράσιμες μετοχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.

3. Εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του κ.ν. 2190/1920, οι εξαγοράσιμες μετοχές που θα εκδίδονται, θα υπόκεινται σε ολική εξαγορά από την Εταιρία κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, σε περίπτωση που επέλθει:

   Λύση ή καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο, σύμβασης εργασίας που έχει συνάψει μέτοχος που κατέχει τις εξαγοράσιμες μετοχές με την Εταιρία.

4. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρίας, μόνο μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, που επιδίδεται στον κύριο των εξαγοράσιμων μετοχών, εντός 6 μηνών από την καταγγελία ή λύση της σύμβασης εργασίας, στο τίμημα εξαγοράς ανά εξαγοράσιμη μετοχή («Τίμημα Εξαγοράς»), δηλαδή:

   (α) Σε περίπτωση που η εξαγορά κατά τα ανωτέρω λάβει χώρα πριν από την 31.03.2023, η Τιμή Εξαγοράς θα ισούται με την λογιστική αξία (book value) εκάστης μετοχής, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις τελευταίες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις που θα έχουν ημερομηνία την τελευταία ημέρα του οικονομικού τριμήνου πριν την ημερομηνία της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από την Εταιρία.

   (β) Σε περίπτωση που η εξαγορά λάβει χώρα μετά από την 31.03.2023, η Τιμή Εξαγοράς θα ισούται με την πραγματική αξία (fair value) εκάστης μετοχής, όπως αυτή θα ορίζεται από ορκωτό ελεγκτή, που θα ορίζεται για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

   (γ) Σε περίπτωση που λάβει χώρα καταγγελία λόγω σπουδαίου λόγου από την Εταιρία της σύμβασης εργασίας του μετόχου, τότε το τίμημα εξαγοράς θα ισούται με τη λογιστική αξία (book value) των μετοχών, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο στο οποίο η Εταιρία θα ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς.

   Σε περίπτωση που το Τίμημα Εξαγοράς που θα υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω είναι χαμηλότερο από την αξία της εισφοράς του μετόχου, θα αποδίδεται στον μέτοχο ως Τίμημα Εξαγοράς ανά μετοχή η τουλάχιστον η αξία της εισφοράς του.

5. Η Εταιρία μπορεί να μην εκδίδει τίτλους για τις ονομαστικές μετοχές. Σε αυτήν την περίπτωση η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από γραπτές αναφορές στο βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες ονομαστικές μετοχές. Οι διατυπώσεις και άλλα σχετικά ζητήματα που συνδέονται με την έκδοση μετοχικών τίτλων θα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων ονομαστικών μετοχών.

Άρθρο 8
Μεταβίβαση Μετοχών- Δεσμευμένες Μετοχές –Δικαίωμα προτίμησης

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «**μεταβίβαση**» ή «**διάθεση**» θα σημαίνει την πώληση, ανταλλαγή, ενεχυρίαση, σύσταση βάρους, επικαρπία, παραχώρηση, εισφορά σε είδος, διανομή, συγχώνευση, διάσπαση, κατάτμηση (split), ενοποίηση (consolidation), δωρεά, εμπίστευμα (trust), μίσθωση, εκχώρηση, καθώς και τη δημιουργία ή παραχώρηση σε οποιονδήποτε τρίτο οποιουδήποτε δικαιώματος σε οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρίας ή σε δικαίωμα επί μετοχής ή σε τμήμα αυτής, με

εξαίρεση μεταβιβάσεις αιτία θανάτου.

2. Υπό την επιφύλαξη (1) της εξαγοράς των μετοχών από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3, και (2) της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, μέχρι την 31.03.2023 όλες οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι δεσμευμένες και κάθε μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών κατά την περίοδο αυτή θα είναι άκυρη χωρίς προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την παρέλευση της ως άνω περιόδου η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που μέτοχος της Εταιρίας επιθυμεί να προβεί σε μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους-μη μετόχους της Εταιρίας, οι λοιποί μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα προτίμησης επ' αυτών («**Δικαίωμα Προτίμησης**») που θα ασκείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

4. Οποιοσδήποτε μέτοχος («**Προσφέρων Μέτοχος**») επιθυμεί να μεταβιβάσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών του («**Σχετικές Μετοχές**») σε τρίτο, ο οποίος δεν είναι μέτοχος της Εταιρίας, υποχρεούται να επιδώσει έγγραφη ειδοποίηση («**Ειδοποίηση Μεταβίβασης**») προς τους λοιπούς μετόχους («**Λήπτης της Προσφοράς**»), η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και πλήρη («**Προσφορά**»):

   (α) το συνολικό αριθμό, το ποσοστό και την ονομαστική αξία των Σχετικών Μετοχών,

   (β) την ταυτότητα του τρίτου υποψήφιου αγοραστή των Σχετικών Μετοχών («**Υποψήφιος Αγοραστής**»),

   (γ) την προβλεπόμενη διαδικασία και το μηχανισμό υλοποίησης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών («**Όροι Συναλλαγής**»),

   (δ) την προσφερόμενη τιμή αγοράς ή οποιουδήποτε άλλου ανταλλάγματος από τον Υποψήφιο Αγοραστή προς τον Προσφέροντα Μέτοχο («**η Τιμή Απόκτησης**»),

   (δ) το χρονοδιάγραμμα της Συναλλαγής και της ολοκλήρωσης της μεταβίβασης των Σχετικών Μετοχών («**Προθεσμία Συναλλαγής**»),

   (ε) ρητή δήλωση του Προσφέροντα Μετόχου ότι η Συναλλαγή αποτελεί καλόπιστη προσφορά του Υποψήφιου Αγοραστή.

5. Οποιοσδήποτε Λήπτης της Προσφοράς δικαιούται (i) εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Μεταβίβασης να γνωστοποιήσει ανέκκλητα με έγγραφη ειδοποίηση του προς τον Προσφέροντα Μέτοχο («**Ειδοποίηση Αποδοχής**») την πρόθεση του να αποκτήσει το σύνολο (όχι τμήμα) των Σχετικών Μετοχών έναντι ανταλλάγματος ίσου ή μεγαλύτερου της Τιμής Απόκτησης, εντός της ίδιας ή μη παρεκκλίνουσας ουσιωδώς από την Προθεσμία Συναλλαγής προθεσμίας και με όμοιους ή μη παρεκκλίνοντες ουσιωδώς από τους Όρους Συναλλαγής όρους.

6. Από το χρονικό σημείο της εμπρόθεσμης και προσήκουσας περιέλευσης στον Προσφέροντα Μέτοχο της Ειδοποίησης Αποδοχής από τον Λήπτη της Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, θα θεωρείται ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ του Προσφέροντα Μετόχου και του Λήπτη της Προσφοράς και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών θα πρέπει να λάβει χώρα εντός των

10 εργάσιμων ημερών.

7. Σε περίπτωση που υποβληθούν Δηλώσεις Αποδοχής από περισσότερους του ενός Λήπτες Προσφοράς, οι Σχετικές Μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ τους κατά την αναλογία των ποσοστών συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά των υπολοίπων μετόχων). Σε περίπτωση που κανείς Λήπτης της Προσφοράς δεν γνωστοποιήσει εμπροθέσμως και προσηκόντως την Ειδοποίηση Αποδοχής προς τον Προσφέροντα Μέτοχο, ο Προσφέρων Μέτοχος θα δικαιούται για μία περίοδο τριάντα (30) ημερών αρχόμενη με την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου να μεταβιβάσει τις Σχετικές Μετοχές προς τον Υποψήφιο Αγοραστή έναντι της Τιμής Απόκτησης σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς.

8. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου και δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Υποψήφιο Αγοραστή, δεν δικαιούται να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή της Προσφοράς και εφεξής αναβιώνουν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου.

9. Οι περιορισμοί στη μεταβίβαση του παρόντος άρθρου δεν θα ισχύουν όταν η μεταβίβαση γίνεται α) σε νομικό πρόσωπο το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει ή ελέγχεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο της Εταιρίας (β) σε νομικό πρόσωπο το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από έτερο νομικό πρόσωπο, εφόσον το τελευταίο νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει ή ελέγχεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο της Εταιρίας, ή (γ) σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο συνδέεται με τον μεταβιβάζοντα μέτοχο με συγγένεια έως του δευτέρου (2ου) βαθμού. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο νοείται ότι ελέγχει νομικό πρόσωπο εφόσον κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω νομικού προσώπου.

10. Οι μεταβιβάσεις μετοχών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι άκυρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν ακόμη και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

4. Για τα ζητήματα που αφορούν στην πρόσκληση, στην σύγκληση και στην διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης και που δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό θα

εφαρμόζεται ο κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 10
Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με πρόσκληση προς τους μετόχους, η οποία πρέπει να παραλαμβάνεται από τους τελευταίους τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

4. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικαθίσταται με σχετική ειδοποίηση μέσω δικαστικού επιμελητή ή μέσω συστημένης επιστολής ή άλλου μέσου αποστολής της πρόσκλησης με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των μετοχών είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνση τους στην Εταιρία.

5. Σε περίπτωση που η πρόσκληση κοινοποιείται με συστημένη επιστολή, πρέπει αυτή να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδεικνύεται η αποστολή της τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης.

6. Όσον αφορά στην πρόσκληση, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς τους μετόχους που έχουν εγκαίρως γνωστοποιήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους στην Εταιρία, θεωρείται αρκετή. Μια τέτοια πρόσκληση θα πρέπει να σταλεί στους μετόχους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης.

7. Η πρόσκληση στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, δεν απαιτείται όταν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στην συνέλευση και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11
Σύγκληση και Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της Εταιρίας ή σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως θα ορίζεται στην πρόσκληση.

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων με την προϋπόθεση να είναι δυνατόν: α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες στην συνέλευση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα.

   Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για την συμμετοχή στην συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, ή με κάθε άλλο μέσο επικοινωνίας ή με συνδυασμό αυτών των μεθόδων, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

3. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή εξ αποστάσεως, αφού προηγηθεί η ειδοποίηση προς τους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι ψήφοι των μετόχων με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζονται στην απαρτία και την πλειοψηφία της συνέλευσης με την προϋπόθεση τα σχετικά ψηφοδέλτια να έχουν παραληφθεί από την Εταιρία τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να λαμβάνονται και εγγράφως, χωρίς συνεδρίαση, με την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τους μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση συζητά οποιοδήποτε θέμα συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μπορούν να λαμβάνονται εφόσον είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κανένας δεν αντιλέγει στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Άρθρο 12
Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

2. Νεότερες προσκλήσεις δεν απαιτούνται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών που εκπροσωπούνται σε αυτή.

4. Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και για τη λήψη απόφασης σχετικά με ενδεχόμενη δημόσια προσφορά κινητών αξιών και την εισαγωγή των κινητών αξιών της Εταιρίας για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 81% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

5. Για τα θέματα της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την πλειοψηφία του 81% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Άρθρο 13
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση

που απουσιάζουν και οι δύο ή δεν μπορούν να παρασταθούν, προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζει ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2. Μετά από την οριστικοποίηση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου, η Συνέλευση προχωρά στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 14
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά στα ελληνικά και στα αγγλικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών των γενικών συνελεύσεων (στα ελληνικά και στα αγγλικά) επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα θέματα που αναφέρονται στο κ.ν. 2190/1920 ως αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, που μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην τελευταία περίπτωση το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα παραπάνω αναφερόμενα όρια.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, πλην όσων μελών του διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεχθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Για όσο διάστημα η εταιρία Astarte Capital Partners LLP είναι μέτοχος της Εταιρίας, δικαιούται να διορίζει έως το 1/3 του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του κ.ν. 2910/1920. Το εν λόγω δικαίωμα διορισμού ασκείται από τον ανωτέρω μέτοχο κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς την Εταιρία των προσώπων που προτίθεται να διορίσει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα αποφασίσει για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος διορισμού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων περιορίζεται στην εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς τη συμμετοχή του μετόχου Astarte Capital Partners LLP. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποχώρηση ή απομάκρυνση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει διορισθεί κατά τα ανωτέρω, ο ως άνω μέτοχος διατηρεί δικαίωμα αντικατάστασης του.

Άρθρο 17
Αναπλήρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην αντικατάσταση του με απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μετόχων. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιοδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

2. Η απόφαση σχετικά με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Η διάρκεια θητείας των εκλεγμένων σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στην ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η θητεία των αντικατασταθέντων μελών.

Άρθρο 18
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που συμφωνούν με το νόμο υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τρίτα πρόσωπα, καθορίζοντας την έκταση της ανάθεσης αυτής. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον και όπως προβλέπεται από τις

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους.

Άρθρο 19
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και σε περίπτωση που το αποφασίσει Αντιπρόεδρο και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που δεν έχει διορισθεί Αντιπρόεδρος ή που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχετική συνεδρίαση, με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 20
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, κάθε φορά που απαιτείται από το νόμο ή τις ανάγκες της Εταιρίας. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και σε άλλο μέρος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη μέσω οποιουδήποτε εξοπλισμού επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατό α) να ακούγονται όλοι οι συμμετέχοντες που απευθύνονται στην συνεδρίαση και β) να απευθύνονται σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα. Σε αυτήν την περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.

3. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή σε περίπτωση απουσίας του προς τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται

αυτοπροσώπως σε αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι λιγότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας τυχόν προκύπτον κλάσμα παραλείπεται. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα έναν σύμβουλο.

7. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων.

8. Κατ' εξαίρεση για τη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα, απαιτείται απαρτία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

   (α) Έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) της Εταιρίας και τυχόν ουσιωδών τροποποιήσεων του.

   (β) Έγκριση του Προϋπολογισμού και δαπανών που υπερβαίνουν τα 50,000 ευρώ και δεν περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό.

   (γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

   (δ) Αύξηση του δανεισμού της Εταιρίας έτσι ώστε ο συνολικός δανεισμός της Εταιρίας να υπερβαίνει τα 100,000 ευρώ.

   (ε) Η πρόσληψη ανώτερου διοικητικού προσωπικού.

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

Άρθρο 21
Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

2. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών, σε περίπτωση που παρίσταντο ή αντιπροσωπεύονταν στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διαφορετική άποψη σε κάποιο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτό πρέπει να καταγράφεται ξεκάθαρα στα πρακτικά.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Εταιρική χρήση- Διανομή κερδών

Άρθρο 22
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. Θα ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και θα τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 23
Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη παντός εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής:

   (α) Αφαιρείται η κράτηση για τακτικό αποθεματικό, κατά το κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

   (β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 (ΦΕΚ Α 173/1967).

   (γ) Το υπόλοιπο ποσό διανέμεται ή κρατείται σαν αδιανέμητα κέρδη σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24
Ελεγκτές

Σχετικά με τους ελεγκτές της Εταιρίας, εφαρμόζεται το κεφάλαιο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Γενική Διάταξη

Άρθρο 25

Για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4209/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Κάλυψη και Καταβολή του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Το κατά Άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα καλυφθεί και θα καταβληθεί πλήρως από τους ιδρυτές μετόχους ως εξής:

   Ο Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου θα καταβάλει ευρώ σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια (€47.500) και έλαβε σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (47.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία.

Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου θα καταβάλει ευρώ είκοσι ένα χιλιάδες διακόσια πενήντα (€21.250) και έλαβε είκοσι ένα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (21.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία.

Ο Λουκάς Πηλίτσης του Δημητρίου θα καταβάλει ευρώ είκοσι ένα χιλιάδες διακόσια πενήντα (€21.250) και έλαβε είκοσι ένα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (21.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία.

Η Ελένη Μπαθιανάκη του Γεωργίου θα καταβάλει ευρώ έξι χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (€6.250) και έλαβε έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα (6.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία.

Ο Σωτήριος Χήνος του Λεωνίδα θα καταβάλει ευρώ τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€3.750) και έλαβε τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (3.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία.

Η Astarte Capital Partners LLP θα καταβάλει ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (€25.000) και έλαβε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) η κάθε μία.

2. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει αμέσως μετά τη σύσταση της Εταιρίας με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι αυτής σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 27
Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από τη νόμιμη σύστασή της, με θητεία πέντε (5) ετών αποτελούν οι:

1) Απόστολος Ταμβακάκης, του Σταύρου και της Ευαγγελίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 16 Αυγούστου 1957, κάτοικος Αθηνών του Δήμου Κηφισιάς, οδός Αισώπου αρ. 7, κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ 082948 ΑΔΤ, Α.Φ.Μ. 028575769, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος.**

2) Ιωάννης Παπαδόπουλος, του Νικολάου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 30 Αυγούστου 1967, κάτοικος Αθηνών του Δήμου Ν. Ηρακλείου, οδός Πετμεζά αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 005500 ΑΔΤ, Α.Φ.Μ. 067980169, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος**.

3) Λουκάς Πηλίτσης, του Δημητρίου και της Ανδρονίκης, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη στις 7 Μαίου 1962, κάτοικος Αθηνών του Δήμου Κηφισιάς, οδός Καζαντζάκη αρ. 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ518127 ΑΔΤ, Α.Φ.Μ. 043024612, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος**.

4) Ελένη Μπαθιανάκη,του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννημένη στην Αθήνα την 9 Ιανουαρίου 1980, κάτοικος Αθηνών του Δήμου Κηφισιάς, οδός Μυρτιάς αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. ταυτότητας ΑΕ021613 και ΑΦΜ 102023349 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος**.

5) Θηρεσία Φαρμάκη (Τερέζα), του Ιωάννη και της Ελισάβετ, γεννημένη στην Αθήνα την 4 Ιουλίου 1978, κάτοικος Λονδίνου, οδός Markham αρ. 58, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 0361502 διαβατηρίου και ΑΦΜ 061539953 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**.

Άρθρο 28
Ευθύνη

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού ως ισχύει μετά από την από 7 Μαρτίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας

Αθήνα, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος